

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-053

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2023年4月20日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林敏玲女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过如下决议：

1. 审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

2. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划的授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年限制性股票激励计划等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，

也不会损害公司及全体股东利益，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行调整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 《天阳宏业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

天阳宏业科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日