

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2023-039

科顺防水科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年6月21日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年6月13日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席涂必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第二期和首次授予第三期解除限售条件成就的议案》

议案内容：

监事会对公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二期和首次授予第三期解除限售条件，特别是股权激励对象2022年度个人考核情况进行了审核，同意为71名预留授予激励对象和191名首次授予激励对象限制性股票解除限售，对应的解除限售数量分别为679,168股、1,897,992股。监事会认为：2020年限制性股票激励计划预留授予第

二期和首次授予第三期解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

第三届监事会第十八次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2023年6月21日