

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2023-054

## 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日下午召开第五届监事会第十三次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2023年8月15日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

### 一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：公司2023年半年度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年期间的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就的议案》

经审核，公司监事会认为：公司2022年度业绩未达到《2020年股票期权激励计划（草案）》及《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的第三个行权期行权条件的业绩考核目标，公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年度业绩未达到《2020 年股票期权激励计划（草案）》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的第三个行权期行权条件的业绩考核目标，本次依据前述草案及管理办法注销 4,262,491 份股票期权的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意公司注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 25 日