证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2021-109

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议于2021年12月9日上午在公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年12月3日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席陈强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会监事审议，通过如下议案：

（一）《关于注销部分首次授予股票期权的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对本次 1.2 万份股票期权注销进行了核查，认为：本次对股票期权数量注销，系激励对象离职所致，注销程序符合《2018 年股票期权激励计划管理办法(修订)》及股票期权激励计划等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次对 2018 年股票期权激励计划 1.2 万份股票期权注销。

（二）《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成

就的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就进行核查，认为：公司第一个行权期的行权条件已达成，351名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足《2018年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》设定的第一个行权期的行权条件，公司对第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意本次股票期权行权采用批量行权模式。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 10 日