

## 上海姚记科技股份有限公司

### 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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、会议的召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2021年6月15日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021年6月22日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席3名监事，实到3名监事。会议由监事会主席王琴芳女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

**1、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

经审核，监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

**2、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

经审核，监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权激励计划》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

**3、审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

经审核，监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

**4、审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划股票期权行权**

**价格的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

经审核，监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

**5、审议通过了《关于调整公司 2020 年第三期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

经审核，监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年第三期股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

上述议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-072）。

## **二、备查文件**

1、公司第五届监事会第二十二次会议决议

**特此公告。**

上海姚记科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 22 日