

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2022-033

## 北京东方中科集成科技股份有限公司

### 第五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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年7月15日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2022年7月8日通过邮件方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

#### 1、审议并通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

经审核，监事会认为：由于公司实施了2020年度、2021年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司相关股权激励计划的规定，公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格进行了调整，此次调整符合相关股权激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权行权价格的公告》。

## **2、审议并通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》**

经审核，监事会认为：公司2名激励对象离职，2名激励对象因个人绩效考核结果导致第一个行权期可行权比例为80%，公司拟注销上述4名激励对象获授的股票期权合计9.5940万份。

监事会对公司本次注销的激励对象名单及数量进行了核实确认，本次股票期权注销事项符合《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意对上述股票期权进行注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

## **3、审议并通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成

就。同时，监事会对行权/解除限售的激励对象名单进行了核查，认为本次可行权/解除限售的 65 名激励对象（股票期权部分 38 名，限制性股票部分 27 名）的主体资格合法、有效。本事项的审议决策程序合法有效，因此，监事会同意上述 38 名激励对象获授的 58.1460 万份股票期权及 27 名激励对象获授的 63.1785 万股限制性股票按规定行权/解除限售，并同意公司为其办理相应的手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

#### **4、审议并通过了《关于调整产业投资基金相关事项暨关联交易的议案》**

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整产业投资基金相关事项暨关联交易的公告》。

关联监事魏伟女士回避本次表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二二年七月十六日