

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第三十二次会议于2022年8月2日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年8月9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《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审核，监事会认为：公司本次注销2019年股票期权激励计划的部分股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销2019年股票期权激励计划的部分股票期权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 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》同日披露的公司《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

2、审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予股票期权第三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，回避0票。

经审核，监事会认为：公司2019年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，且激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会同意本次可行权的激励对象在规定的行权期正常行权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 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》同日披露的公司《关于2019年股票期权激励计划授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》和《2019年股票期权激励计划授予部分股票期权第三个行权期可行权激励对象名单》。

3、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：公司本次对股票期权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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 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》同日披露的公司《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》。

4、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：公司本次对股票期权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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 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》同日披露的公司《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》。

5、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：公司本次对股票期权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（修订稿）》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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 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》同日披露的公司《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》。

6、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：公司本次对股票期权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》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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 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》同日披露的公司《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》。

7、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：公司本次对股票期权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》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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 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》同日披露的公司《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》。

8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并互为担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 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》同日披露的公司《关于公司及子公司向银行申请综合授信并互为担保的公告》。

二、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三十二次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 9 日