

奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 15 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出通知，于 2022 年 8 月 23 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出补充通知，并于 2022 年 8 月 26 日（星期五）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以现场及通讯的方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分董事及高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经审阅，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

经审阅，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告真实、客观地反映了 2022 年半年度募集资金存放及使用情况，同意通过该报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票回购价格及回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《奥士康科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次调整限制性股票回购价格及回购数量不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，监事会同意公司对 2021 年限制性股票回购价格及回购数量进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《奥士康科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定。因部分激励对象发生职务变更及离职，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实施，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。综上，监事会同意董事会对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《奥士康科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次调整股票期权行权价格及数量不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，监事会同意公司对 2021 年股票期权行权价格及数量进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《奥士康科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定。因部分激励对象发生职务变更及离职，公司拟对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。本次注销不影响公司 2021 年股票期权激励计划的实施，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。综上，监事会同意董事会对上述人员已获授但尚未行权的股票期权进行注销的处理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整 2021 年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标，决策和审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。因此，同意公司本次调整 2021 年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日