

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2020-190

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

1. 本次监事会会议通知于 2020 年 12 月 26 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会于 2020 年 12 月 28 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场会议方式召开。

3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议均为亲自出席，未有缺席会议监事。

4. 本次监事会由监事会主席施俊先生主持。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：被担保方作为公司的全资子公司，经营情况正常，担保风险可控；本次担保是为了满足子公司日常经营和发展的需要，可以提高资金使用效率，不会对公司正常经营和业务发展产生不良影响，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟购买董监高责任险的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司 2021 年度金融衍生品交易计划的议案》

监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）3 亿美元的金融衍生品交易业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司 2021 年度金融衍生品交易计划的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理与使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 3 亿元（含）人民币的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，符合全体股东利益，不存在损害广大投资者利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。因此，同意公司实施本次募集资金置换事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，是以真实交易为背景，不违反票据使用的相关规定；公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

监事会认为：《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将建立股东与公司员工的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

监事会认为：《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定以及公司的实际情况，能确保公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于核实公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

监事会认为：列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机

构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 28 日