

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-083

闻泰科技股份有限公司

第十届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十七次会议于 2021 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《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》等法律、法规及规范性文件规定和《闻泰科技股份有限公司章程》《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司对部分激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权 1,240,622 份进行注销，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 49,389 股进行回购注销，限制性股票的回购价格按照原授予价格执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期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设定的首次授予激励对象行权条件、解除限售条件均已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为 1,228 人，行权数量为 3,888,893 份；本次符合限制性股票解除限售条件的人数为 119 人，解除限售数量为 2,763,724 股。本次行权及解除限售符合《激励计划》以及《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的行权或解除限售的相关条件。监事会同意本次公司股票期权的行权和限制性股票的解除限售安排。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二一年七月八日