

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2020-034

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二十一次会议于2020年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司向激励对象授予2020年股票期权的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对《关于公司向激励对象授予2020年股票期权的议案》认真审核后认为：

1、本次《激励计划》的激励对象名单及授予数量符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《激励计划》的要求，不存在损害公司及公司股东利益的情况。授予的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》所规定的作为激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。

2、根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，同意公司本次《激励计划》的授予日定为2020年4月23日，以授予价格18.25元/股向173名激励对象授予股票期权400万股。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 24 日