

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-092

科润智能控制股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐德兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划行权价格的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 5 日经 2022 年年度股东大会审议通过，且于 2023 年 6 月 14 日披露《2022 年年度权益分派实施公告》，

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2023年股权激励计划股票期权行权价格进行调整，行权价格由3.03元/股调整为2.93元/股。

经监事会核查，本次股权激励计划授予的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》等有关法律、法规及公司《2023年股权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司关于调整2023年股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

监事会

2023年6月21日