

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-085

上海姚记科技股份有限公司

第五届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开与表决情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十六次会议于2022年12月16日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年12月21日以通讯表决方式召开，本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事，会议由监事会主席王琴芳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于向2022年股权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经核查，监事会认为：

1、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律法规的规定，作为公司股权激励计划股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次获授的激励对象不存在《激励计划（草案）》规定的不得获授股票期权的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生《激励计划（草案）》规定的不得授予股票期权的情形。

3、本次授予股票期权的激励对象均为在公司（含控股子公司）任职的中层管理人员和核心技术（业务）骨干员工。本次股票期权授予的激励对象人员名单与公司2022年第一次临时股东大会批准的股权激励计划中规定的激励对象相符。

4、本次授予股票期权的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权条件的规定。

综上，监事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意以 2022 年 12 月 21 日为授予日，授予 129 名激励对象共计 1,400 万份股票期权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于向 2022 年股权激励计划的激励对象授予股票期权的公告》。

2、审议并通过了《关于向 2022 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审核，监事会认为：截至本次限制性股票授予日，公司本次激励计划授予人员符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 12 月 21 日为授予日，向 12 名激励对象授予 400.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于向 2022 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第三十六次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 21 日