

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：兴业证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘冲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于调整股票期权激励计划行权价格

的公告》（公告编号：2023-016）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-017）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司股票期权激励计划第一期不予行权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统

官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件不成就公告》（公告编号：2023-015）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州雄伟科技开发股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日