

证券代码：430179

证券简称：宇昂科技

主办券商：华龙证券

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：上海市浦东新区半夏路100号35号5层
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月1日以书面方式发出
- 会议主持人：杨钦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年10月31日公告《股权激励计划限制性股票授予公告》，此次股权激励方案以股票发行的方式增加715,500股股票。涉及到增加注册资本715,500元，同时修改公司章程相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记

手续。具体内容详见 2024 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-002）

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 10 日