

证券代码：873087 证券简称：友诚科技 主办券商：东吴证券

张家港友诚新能源科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年7月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以电话、书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席 杨振良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

监事杨振良、黄继华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整股权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整股权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-032）

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销股权激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2024-033）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于股权激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于股权激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-034）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-035）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事邱唯系本次激励对象杨威配偶，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销股权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事邱唯系本次激励对象杨威配偶，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于股权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于股权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事邱唯系本次激励对象杨威配偶，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第七次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日