

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-072

## 苏州旭杰建筑科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：袁华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《2024年半年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2024年半年度报告及摘要》，具体

内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-073）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-074）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司在 2023 年度权益分派实施完毕后，对本次股权激励计划股票期权的行权价格进行调整。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-075）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》

1.议案内容：

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、规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向激励对象授予预留权益。

本次预留授予 105.5 万份股票期权，预留授予日为 2024 年 8 月 29 日。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2023 年股权

激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2024-076）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需，拟对公司名称进行变更并调整经营范围，同时为适应 2024 年 7 月 1 日起施行的《公司法》最新要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商登记手续。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日