

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：浙商证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司

监事会关于注销股票期权激励计划剩余部分股票期权的意见（补发）

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》的有关规定，作为杭州雄伟科技开发股份有限公司（以下简称“雄伟科技”）的监事会，我们对雄伟科技注销股票期权激励计划剩余部分股票期权事项的合法合规性出具本意见。

一、注销股票期权激励计划部分期权的基本情况

1、审批情况

2024年8月27日，雄伟科技召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划第二期不予行权的议案》《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》等相关议案。

2、注销依据

依据《杭州雄伟科技开发股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》约定，第二个行权期的股票期权行权条件为2023年经审计的营业收入不低于2.00亿元，或2023年经审计的归属于公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计量）不低于2,500.00万元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健会审[2024]3428号《审计报告》显示，2023年度公司营业收入为132,011,231.99元，扣除非经常

性损益前后孰低的归属母公司股东净利润为-5,830,840.39 元。因此，公司业绩未达到第二个行权期的股票期权行权条件。

3、拟注销期权基本情况

本次拟注销期权数量为 745,000 股，约占公司股本总额 53,358,553 股的 1.40%，占授予股票期权总数的 39.63%，本次注销后，公司 2022 年度股票期权激励计划终止。具体情况如下：

序号	姓名	职务	拟注销数量 (份)	剩余数量 (份)	拟注销数量占授予总 量的占比 (%)
1	张婧	核心员工	25,000	0	1.33%
2	付昌斌	核心员工	15,000	0	0.80%
3	黄隆卿	核心员工	25,000	0	1.33%
4	张娟	核心员工	15,000	0	0.80%
5	王磊	核心员工	15,000	0	0.80%
6	余凯	核心员工	40,000	0	2.13%
7	汤海平	核心员工	25,000	0	1.33%
8	洪健	核心员工	40,000	0	2.13%
9	高成君	核心员工	25,000	0	1.33%
10	骆佳妮	核心员工	25,000	0	1.33%
11	杨斌	核心员工	25,000	0	1.33%
12	刘军	核心员工	15,000	0	0.80%
13	徐明明	核心员工	15,000	0	0.80%
14	秦潇	核心员工	15,000	0	0.80%
15	王伟	核心员工	15,000	0	0.80%
16	戴笠	核心员工	50,000	0	2.66%
17	计宏健	核心员工	25,000	0	1.33%
18	潘智慧	核心员工	15,000	0	0.80%
19	张良	核心员工	25,000	0	1.33%
20	杜程	核心员工	15,000	0	0.80%
21	李小龙	核心员工	15,000	0	0.80%
22	崔毅	核心员工	15,000	0	0.80%
23	马沈涛	核心员工	15,000	0	0.80%
24	李世友	核心员工	25,000	0	1.33%

25	周瑶瑶	核心员工	25,000	0	1.33%
26	贾开金	核心员工	25,000	0	1.33%
27	季仙华	核心员工	15,000	0	0.80%
28	周林	核心员工	15,000	0	0.80%
29	朱明镇	核心员工	5,000	0	0.27%
30	闻亮亮	核心员工	15,000	0	0.80%
31	缪晨	核心员工	15,000	0	0.80%
32	陈卉	核心员工	40,000	0	2.13%
33	闫路	核心员工	15,000	0	0.80%
34	吴帅	核心员工	25,000	0	1.33%
35	梁曦	核心员工	15,000	0	0.80%
合计			745,000	0	39.63%

三、监事会意见

综上所述，监事会认为，本次雄伟科技拟注销的 2022 年股票期权激励计划第二期股票期权已履行了必要的内部审批程序，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等的有关规定。

特此公告。

杭州雄伟科技开发股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日