

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-084

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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9月11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9月1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《2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，2023 年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权等待期已届满，结合公司 2023 年度的业绩情况和各激励对象 2023 年度绩效考核结果，公司 2023 年股权激励计划第一个行权期的行权条件已成就。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-085）。

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，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 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司对激励计划第一个行权期对应的 8,400 份股票期权进行注销。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-086）。

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，无需回避表决。

本议案无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二十一次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日