

证券代码:603516
债券代码:113594
转股代码:191594

证券简称:淳中科技
债券简称:淳中转债
转股简称:淳中转股

公告编号:2021-042

北京淳中科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2021年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月12日以邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

根据公司2021年第一季度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

监事会认为：该报告的内容是公司2021年第一季度的生产经营情况和财务状况的真实反映，季报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京淳中科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》

鉴于公司实施了年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，应对限制性股票的回购价格及股票期权行权价格进行调整。

经过调整，限制性股票回购价格由 17.15 元/股调整为 11.96 元/股，股票期权的行权价格由 34.90 元/股调整为 24.43 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京淳中科技股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2021年4月20日