

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:2021-046

北京淳中科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2021年4月26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22日以电话方式送达全体监事，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《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量的议案》

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，应对限制性股票及股票期权数量进行调整。

经过调整，尚有效的限制性股票数量由1,599,500股调整为2,239,300股；尚有效的股票期权数量由1,343,000份调整为1,880,200份（包括拟注销股票期

权 210,000 份)；拟注销的股票期权数量由 150,000 份调整为 210,000 份。

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授予权益数量的公告》。

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二十三次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2021年4月27日