证券代码：603626　　证券简称：科森科技　　公告编号：2021-049

昆山科森科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、　监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月11日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

（二）本次会议通知于2021年8月5日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币 34,610.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-051）。

（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：公司限制性股票原授予的激励对象江海、曹薛雷因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，将江海持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 91,500 股进行回购注销，回购价格为 5.38 元/股；将曹薛雷持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 33,000 股进行回购注销，回购价格为 5.38 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 13 日