

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2022-005

金华春光橡塑科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知和会议材料于2022年1月21日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年1月27日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于〈金华春光橡塑科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《金华春光橡塑科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《金华春光橡塑科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于〈金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 28 日