

## 科顺防水科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2021年11月08日下午3:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年10月29日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席涂必灵女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》**

议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在

一起，使各方共同关注公司的长远发展，基于对公司未来发展的信心及对公司估值合理性的判断，公司拟定了《科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

由于该议案内容与全体监事均有关联，根据公司章程及相关法律法规的规定，全体监事履行了回避义务未参与表决，直接将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 0 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(二) 审议通过《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

议案内容：

为规范科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

由于该议案内容与全体监事均有关联，根据公司章程及相关法律法规的规定，全体监事履行了回避义务未参与表决，直接将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 0 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(三) 审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉**

## 及其摘要的议案》

议案内容：

为了进一步延续和完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,公司拟定了《科顺防水科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## (四)审议通过《关于制定公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

议案内容：

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《科顺防水科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,并结合公司的实际情况,特制定《科顺防水科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## (五)审议通过《关于对外投资的议案》

议案内容：

为更好的完善和实施公司产业、产能布局战略，提升公司新型防水材料的生产能力，加强华东地区产能供应及市场拓展力度。公司拟投资约为 10 亿元建设科顺股份新型防水材料生产研发基地。具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 09 日