

## 罗克佳华科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”或“公司”)第二届监事会第二十次会议于2022年06月13日在公司会议室以现场决议的方式召开。本次会议的通知于2022年06月10日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

经审核，监事会认为：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会同意提名于玲霞女士、张姣姣女士为罗克佳华科技集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过后于2022年7月1日起任职，任期三年。

本议案所述内容详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事

会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止限制性股票激励计划并作废已授予但尚未归属限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划并作废已授予但尚未归属的限制性股票 144.03 万股，与之配套的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告》（公告编号：2022-031）。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 14 日