

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2021-083

恒为科技（上海）股份有限公司 第三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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第九次会议于2021年11月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于<恒为科技（上海）股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对《恒为科技（上海）股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）及其摘要认真审核后认为：

本次《员工持股计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、稳定发展的责任感，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2021年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-084）。

（二）审议并通过了《关于<恒为科技（上海）股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对《恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》认真审核后认为：

公司制定的《恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施和规范运行，坚持了公平、公正、公开的原则，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2021 年 11 月 19 日