

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月21日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王琪敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2021年股权激励计划首次授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》议案

1.议案内容：

因公司于 2022 年 6 月发生权益分派事项，根据《先临三维科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，公司对 2021 年股权激励计划首次授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行相应的调整。调整后，《激励计划》首次授予股票期权的行权价格为 4.90 元/份，限制性股票的回购价格为 2.90 元/股。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年股权激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2022-069）和《2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2022-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销首次授予部分股票期权的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于注销部分首次授予股票期权的公告》(公告编号：2022-073)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《定向回购股份方案(股权激励)》(公告编号：2022-074)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 公司第五届监事会第五次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

监事会

2022年9月23日