

## **浙江皇马科技股份有限公司**

### **第六届监事会第六次会议决议公告**

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**

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2020年5月24日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议于2020年5月29日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》**

参加公司第一期员工持股计划的总人数不超过35人，均为公司的董事（不含独立董事）及骨干员工，该等人员符合员工持股计划及相关法律法规要求的持有人条件，其作为公司第一期员工持股计划的持有人主体资格合法、有效。

表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

监事会对上述公司第一期员工持股计划相关事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见》。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2020年5月30日