

股票代码：600446

股票简称：金证股份

公告编号：2022-065

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司 第七届监事会 2022 年第六次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2022 年第六次会议于 2022 年 7 月 6 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：

一、《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

本次授予股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的作为激励对象的条件，符合《深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

鉴于公司董事会根据 2022 年第五次临时股东大会授权，确定 2022 年 7 月 6 日为公司本次股权激励计划股票期权的首次授予日，该授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

因此，监事会同意以 2022 年 7 月 6 日为本次股权激励计划股票期权的首次授予日，以 8.20 元/股的行权价格向符合授予条件的 40 名激励对象授予 1,820.00 万份股票期权。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-066）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二二年七月六日