

# 焦点科技股份有限公司

## 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议的会议通知于2022年7月26日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月29日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄良发先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，达成一致如下：

### 关于《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》的审核及表决情况

经审核，监事会认为《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》（以下简称“办法”）合理有效，是依据公司所处行业、结合公司的实际经营情况拟定的，有利于充分调动公司管理人员及员工的积极性，实现股东、公司和经营管理团队三方利益的有效结合；有利于公司的长远可持续发展，不存在损害公司及投资者特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司董事会审议该事项时，关联董事回避表决，由非关联董事审议通过，独立董事发表了独立意见，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

由于监事会成员处于业绩激励基金的激励对象范围内，需对该事项回避表决，监事会无法形成决议。监事会决定将该议案直接提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2022年8月1日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司  
监事会  
2022年8月1日