

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2023-037

青岛康普顿科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

2023年8月25日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第二次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2023年8月18日以现场通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会的通知时限已经公司全体监事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部分股票期权的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 26 日