

证券代码:002185

证券简称:华天科技

公告编号:2025-029

天水华天科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知和议案等材料已于 2025 年 5 月 1 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

经审核，监事会认为，公司对 2023 年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划行权价格由 7.24 元/份调整为 7.182 元/份。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第八届监事会第三次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇二五年五月七日