

江苏龙蟠科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2019年1月2日以电子邮件或电话方式通知了第二届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2019年1月7日下午在公司行政楼二楼会议室召开以现场书面记名投票表决订单方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》

因公司2017年度权益分派方案的实施，根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，对公司限制性股票回购数量和回购价格进行调整。具体内容请详见公司于2019年1月9日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因激励计划的激励对象已离职原因，根据激励计划有关规定，公司决定回购注销已离职人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容请详见公司于2019年1月9日在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

具体内容请详见公司于2019年1月9日在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《关于取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、上网公告附件

监事关于第二届监事会第十三次会议相关事项的意见

四、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2019年1月9日