

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日向全体监事以电话、邮件、直接送达的方式发出第二届监事会第十六次会议的通知。会议于2020年8月28日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 一、监事会会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于注销部分已授出的股票期权的议案》；

经核查，监事会认为：公司按照《2019年股票期权与限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计5万份。本事项决议程序符合规定，合法有效。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

#### 2、审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》；

经核查，监事会认为：公司按照《2019年股票期权与限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，回购注销离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计2.6万股，本事项决议程序符合规定，合法有效。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日

报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

**3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

**二、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 28 日