

旗天科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年12月1日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2020年12月11日在公司会议室召开，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席姜丹丹女士主持，以投票表决方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。

公司拟终止实施2019年限制性股票激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意终止实施2019年限制性股票激励计划，并同意回购注销相关限制性股票。

此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2020年12月11日