

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2021-063

垒知控股集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月21日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席阮民全召集并主持，会议通知已于2021年12月18日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于前次募集资金使用情况报告的公告》。

（二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

因公司 2020 年限制性股票激励计划之原激励对象林燕妮、林秀华达到法定退休年龄，公司不再续聘，不符合激励对象条件，我们同意公司回购注销上述 2 人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十二日