

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2021-106

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2021年12月17日以通信方式通知各位监事，于2021年12月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事5名，表决监事5名，委托其他监事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席李晗女士主持，经表决形成如下决议：

### 1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合公司《限制性股票激励计划（草案）》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为，公司首次授予限制性股票时暂缓授予的1名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对首次授予时暂缓授予的1名激励对象持有的53,333股限制性股票解除限售。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2021年12月28日