

证券代码：300029

证券简称：*ST天龙

公告编号：2021-112

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2021年12月28日以直接送达、邮件及电话等方式向各位监事发出。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于2021年12月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席于超群女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票7名已满足归属条件的激励对象的资格合法有效，满足公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司为7名激励对象归属第二类限制性股票516,500股并办理相关的归属登记手续。

表决结果：【3票】同意、【0票】反对、【0票】弃权

二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司2020年限制性股票激励计划中的2名激励对象因个人原因已离职，1名激励对象自愿放弃本次第一个归属期内可归属的限制性股

票，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司监事会同意将上述 3 位激励对象尚未归属的 2,180,000 股限制性股票由公司作废。

表决结果：【3 票】同意、【0 票】反对、【0 票】弃权

三、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定程序，同意作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票 3,190,000 股。

表决结果：【3 票】同意、【0 票】反对、【0 票】弃权

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监 事 会

2021 年 12 月 30 日