

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2022-086

龙竹科技集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年5月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购注销部分股权激励计划限制性股票方案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件未成就，激励对象不具备激励资格，涉及428,000股限制性股票应予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京

证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及公司《股权激励计划》的有关规定等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告》（公告编号：2022-087）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于减少注册资本、修改<公司章程>公告》（公告编号：2022-088）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2022年5月10日