

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2022-069

债券代码：123083

债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2022年5月17日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格的议案》

监事会对公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对2018年度限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

朗新科技集团股份有限公司

监事会

2022年5月17日