

龙竹科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

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7月15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7月11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《关于终止实施2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：本次终止股权激励计划，系综合考虑当前宏观经济、市场环境、公司实际经营情况等因素，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《关于终止实施 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-120）。

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、修订<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、修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-121）。

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二十次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2022 年 7 月 15 日