

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2022-100

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 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议于2022年8月19日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层以现场结合通讯方式召开，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2020年度限制性股票激励计划归属价格的议案》

监事会认为：本次对2020年度限制性股票激励计划归属价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2020年度限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于2020年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，公司首次授予的647名可归属的激励对象的资格合法有效，满足《公司2020年度限制性股票激励计划》设定的第二个归属期的归属条件，预留授予的104名可归属的激励对象的资格合法有效，满足《公司2020年度限制性股票激励计划》设定的第一个归属期的归属条件，同意公司为647名首次授予的激励对象办理第二个归属期10,637,958股限制性股票的归属手续，为104名预留授予的激励对象办理第一个归属期1,154,850股限制性股票的归属手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、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》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废合计 347,912 股已授予但不得归属的第二类限制性股票。

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 8 月 19 日