

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2022-160

## 龙竹科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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12月8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12月2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2019年股权激励方案解除限售期解限售条件成就的议案》

##### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2019年股权激励方案》的有关规定，激励计划解除限售期解

除限售条件已成就，公司董事会将按照股权激励方案的相关规定办理限制性股票解除限售的相关事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于2019年股权激励方案解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号：2022-162）。

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。

本议案无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二十三次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2022年12月12日