

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2022-144

## 江苏龙蟠科技股份有限公司

### 第三届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022 年 12 月 15 日以书面、电子邮件或电话方式通知了第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2022 年 12 月 21 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案》

为确保控股子公司常州锂源新能源科技有限公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，公司拟向其增加不超过人民币 30 亿元的借款额度，借款期限不超过 3 年，借款利率将参照实际发放日中国人民银行公布的一年期 LPR 上浮不超过 120BP。在上述借款额度内常州锂源可循环办理相关借款。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事薛杰回避表决。

监事会意见：本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，借款利率定价公允、合理。本次关联交易有利于缓解控股子公司的资金压力，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小

股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

## **2、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》**

公司 2022 年半年度利润分配方案已实施完毕，根据股票期权激励计划的相关规定，应对行权价格进行相应的调整。公司拟将首次授予部分股票期权行权价格由 18.85 元/股调整为 18.66 元/股，二次授予部分股票期权行权价格由 54.82 元/股调整为 54.63 元/股。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划中关于股票期权行权价格调整的相关规定，公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，系实施 2022 年半年度权益分派所致，不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意本次公司对 2020 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 22 日