

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-007

龙竹科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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：2023年1月6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：2023年1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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《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、规范性文件及公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，除股权激励计划规定不得成为激励对象

的情形外，公司未设置其他获授权益条件。公司董事会根据公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，同意向 76 名激励对象共授予 227.30 万股限制性股票，授予价格为 4.00 元/股。因非关联董事不足三人，本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，授予日为本次股东大会审议通过日。

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二十五次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2023 年 1 月 6 日