

## 鼎龙文化股份有限公司

### 第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次（临时）会议于2023年5月31日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2023年5月30日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席凌辉先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

**1、审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次股权激励计划终止及限制性股票回购注销事项。

《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》详见公司于2023年6月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的公告。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇二三年六月一日