

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2024-005

杭州长川科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年3月1日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女士主持，会议采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：因公司实施了2022年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留）进行调整。此次调整不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，监事会同意公司2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由9.71元/股调整为9.61元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属

的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 151 名激励对象归属 319.4052 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年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二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 3 名激励对象归属 35.9100 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年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二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 1 日