

## 江苏龙蟠科技股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2024年8月5日以书面或电话方式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定对募集资金的存放和使用进行有效监督与管理，不存在募集资金存放和使用违规的情形，一致通过《江苏龙蟠

科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-089）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》**

监事会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，监事会对公司本次注销部分股票期权涉及的情况进行了认真核查，认为本次注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及上述激励计划与对应考核管理办法的相关规定，履行的审议程序合法有效。监事会一致同意本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权。

具体内容请详见公司 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-090）。

关联监事常慧红回避表决。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、报备文件**

第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 16 日