

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-081

## 龙竹科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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8月24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8月13日以书面方式发出
- 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《关于公司<2023年半年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对《2023年半年度报告及摘要》进行审核并发表如下审核意见：

- 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-083）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-084）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023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》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2023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：2023-085）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022 年股权激励计划》相关规定，公司拟回购注销 6 名因个人

原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 89,000 股；并因公司于 2023 年 5 月下旬实施了 2022 年年度权益分派，需对限制性股票回购价格做相应调整，回购价格调整为 3.92 元/股，回购资金金额为 348,880 元（具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准）。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2023-086）。

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四届监事会第二次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日