

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2024-087

龙竹科技集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈坚英女士
- 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《关于终止实施2022年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》

1. 议案内容：

经审议，本次终止激励计划并回购注销激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，系综合考虑当前宏观经济、市场环境、公司实际经营情况等因

素，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划的规定。综上，监事会同意终止实施 2022 年股权激励计划及办理相关限制性股票的回购注销工作。

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，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

《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 11 日