

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2020-050

湖北凯乐科技股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第十届监事会第三次会议于 2020 年 10 月 22 日上午 11 时 40 分在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 10 月 21 日以电话和短信形式通达各位监事，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席张启爽先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足公司激励计划的相关业绩考核条件及被授予限制性股票激励对象刘延中因公司控股子公司吉林市江机民科实业有限公司被出售而离职不再具备激励对象资格，根据《湖北凯乐科技股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司将 167 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 3,533,809 股予以回购并注销。本次回购注销事项符合相关法律法规及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月二十三日