

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2022-077

宁波长阳科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年11月15日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（下称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经核查，监事会认为：鉴于公司2021年年度利润分配方案已实施完毕。公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的授权，对2020年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司此次调整2020年限制性股票激励计划授予价格，授予价格由13.61元/股调整为13.51元/股。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 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 86 名激励对象归属 1,416,360 股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 18 名激励对象归属 240,000 股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《宁波长阳科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 17 日