

## **湖南麒麟信安科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议的公告**

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

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2023年6月13日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2023年6月8日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

#### **（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》**

公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行调整，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《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司此次调整2023年限制性股票授予价格及数量事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》(公告编号: 2023-034)。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2023 年 6 月 14 日