

证券代码：300752
债券代码：123074

证券简称：隆利科技
债券简称：隆利转债

公告编号：2020-108

深圳市隆利科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2020年11月28日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于2020年12月4日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以通讯和现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珮女士主持，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金置换前期投入自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分募集资金置换前期投入自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司

经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益；本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意公司可使用部分可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司于 2020 年 9 月 15 日披露的《2019 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》中的 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划预留部分的激励对象名单及授予数量进行调整，调整完成后，本激励计划预留部分授予的激励对象人数由 44 名调整为 43 名，授予的限制性股票数量由 84.91 万股调整为 84.41 万股。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司激励计划的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及授予数量的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为规范深圳市隆利科技股份有限公司监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》等有关法律法规以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，修订《监事会议事规则》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会议事规则》。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

监事会

2020年12月4日