

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2021-036

江苏中旗科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年6月1日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事2人：孙叔宝和赵伟建）。会议由监事会主席侯远昌先生主持。会议通知已于2021年05月26日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予的限制性股票的第一个限售期已经届满，激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行了核查，认为259名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在第一个限售期届满后对259名激励对象持有的2,691,225股限制性股票解除限售。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议；

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

监事会

2021年6月1日