

贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2022 年 2 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事吕兰以通讯方式参与会议。本次会议由监事会主席蔡建胜先生主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于注销部分已授出的股票期权的议案》

经与会监事认真核查，同意对离职及第一期末行权的 8.892 万份股票期权进行注销。北京安杰（上海）律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》

经与会监事认真核查，同意对 10 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 14.651 万股限制性股票进行回购注销。北京安杰（上海）律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 2 月 24 日