

国民技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2022 年 5 月 13 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 10 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划已履行必要的审批程序，本次获授的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所规定的激励对象范围相符，且均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》中不得成为激励对象的情形，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本次激励计划预留授予条件已经成就，同意确定2022年5月13日为本次激励计划的预留授予日，以6.10元/股的价格向67名激励对象授予300万股限制性股票。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的

公司《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》
(公告编号: 2022-043)。

三、备查文件

《国民技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月十三日