

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2023-069

朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年5月19日在无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整2020年度限制性股票激励计划回购价格的议案》

本次对2020年度限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2020年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过《关于回购注销2020年度限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

根据相关法律法规、《2020年度限制性股票激励计划（草案）》、《2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2022年度公司层面业绩未达到设定考核目标，2名激励对象对应考核当年拟解除限售的限制性股票合计

195,000 股均不得解除限售，由公司回购注销。

监事会同意由公司回购注销上述激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分已授予但不得归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废合计 9,282,550 股已授予但不得归属的第二类限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

朗新科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日