

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-070

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日以电话方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次会议的通知。会议于2024年9月12日晚以通讯会议方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席马荷芳先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日为2024年9月12日，并同意向符合授予条件的47名激励对象授予1,483万股限制性股票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》及《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予日激励对象人员名单的核实意见》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**2、审议通过《关于豁免第六届监事会第三次会议通知期限的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**三、备查文件**

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监 事 会

2024年9月13日