

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2019-057

朗新科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2019年5月14日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、法规及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于两名激励对象因个人原因辞职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意由公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会对公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次对2018年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行

权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、法规及公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划》和《2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意对公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的调整。

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

朗新科技股份有限公司

监事会

2019年5月15日