

深圳市隆利科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2019年12月14日以专人送达的方式向全体监事送达。会议于2019年12月20日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席王琰女士主持，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议并通过《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司于2019年11月25日披露的《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》中的2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整，调整完成后，本激励计划授予的激励对象人数由75名调整为73名，授予的限制性股票数量由354万股调整为349.43万股。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司2019年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司激励计划的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

因此，公司监事会同意调整公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量相关事项进行审核，发表核查意见如下：除《激励计划》中确定的 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票外，本次拟授予的 2019 年限制性股票激励计划的激励对象名单与公司 2019 年第四次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。

列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件、规章及《公司章程》规定的任职资格，符合本《激励计划》、《管理办法》等文件规定的激励对象条件。

董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》中有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已成就。

综上，公司监事会认为，本次激励计划激励对象（调整后）均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意以 2019 年 12 月 20 日为授予日，向 73 名激励对象授予 349.43 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 20 日