

证券代码:002664

证券简称:长鹰信质

公告编号:2021-002

长鹰信质科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会召开情况:

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2021年2月6日在公司九号楼511会议室以现场方式召开,会议通知已于2021年2月1日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

经与会的监事表决,以举手表决方式审议通过了以下议案:

1 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

2 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

3 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

4 审议通过《关于公司购买资产并拟对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5 审议通过《关于取消公司购买生产设备并授权董事长签署相关合同的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 8 日