

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2021-22

广东鸿图科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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

广东鸿图科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议的会议通知于2021年5月17日分别以短信、邮件的形式送达公司全体监事，会议于2021年5月27日以现场与网络会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议相关议案后，作出如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行核查，监事会认为公司2016年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”、“本激励计划”）因本计划首次授予部分第三解锁期及预留部分第二解锁期的解锁条件未成就，公司需对全部激励对象（共171名，含离职人员）已获授但尚未解锁的1,184,500股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，回购注销事项审批决策程序、回购原因、回购价格及定价依据合法、合规。监事会同意董事会对上述已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十八日