

国民技术股份有限公司 第五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、准确和完整，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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届监事会第三次会议于2021年6月28日在深圳市南山区宝深路109号国民技术大厦3层多功能厅以现场方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，根据《监事会议事规则》第十七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于2021年6月28日以电话、邮件等形式发出会议通知，召集人已于本次会议上作出相应说明。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席王渝次先生主持，董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，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《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

(3) 董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

综上，公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2021年6月28日，向符合授予条件的124名激励对象共计授予3,530.90万股限制性股票，授予价格为6.10元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、《国民技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月二十八日