

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2021-073

债券代码：123083

债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年8月9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《朗新科技集团股份有限公司章程》（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《关于调整2020年度限制性股票激励计划归属价格的议案》

经审核，监事会认为本次对2020年度限制性股票激励计划归属价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2020年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

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回购价格的议案》

经审核，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回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，公司 664 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足《公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个归属期的归属条件，同意公司为 664 名激励对象办理第一个归属期 8,124,075 股第二类限制性股票的归属手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废合计 392,655 股已授予但不得归属的第二类限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于回购注销 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》

根据相关法律法规、《公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《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》等有关规定，由于 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象中 3 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，公司将回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票；由于 12 名激励对象因所属业务单元业绩完成率没有达到 100%，7 名激励对象因个人绩效考核结果为“良好”以下，导致当期拟解除限售的首次授予部分限制性股票不可全部解除限售，不可解除限售部分应由公司统一回购注销。

监事会同意由公司回购注销上述激励对象已获授但不得解除限售的首次授予部分限制性股票合计 139,620 股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

此次公司为无锡数字经济研究院提供财务资助事项，整体风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意本次财务资助暨关联交易的相关事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朗新科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 9 日