

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2021-112

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 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于 2021 年 11 月 23 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 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司 289 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2018 年度限制性股票与股票期权激励计划》设定的首次授予的限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 289 名激励对象办理首次授予限制性股票第三个解除限售期的 7,153,317 股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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》、《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，2018 年度限制性股票与股票期权激励计划 6 名激励对象因离职已不再具备激励

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；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限制性股票不可全部解除限售，不可解除限售部分将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190,683股限制性股票。

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11月23日