

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-002

凯龙高科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 1 月 4 日以现场方式召开，现场在公司会议室。本次会议由魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 0 人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经监事会审议，认为公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团

队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经监事会审议，认为公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过了《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经监事会审议，认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司

股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《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，符合公司《2023 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，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

（四）审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

经监事会审议，认为：公司本次拟调整发动机尾气后处理系统扩能项目计划进度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司调整发动机尾气后处理系统扩能项目计划进度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目计划的公告》（公告编号：2023-003）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 4 日