深圳市长亮科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议

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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于2023年3月31日向全体监事发出通知，并于2023年4月4日上午10点30分至11点在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》

公司第五届监事会股东代表监事熊琳女士因个人原因辞去监事职务。熊琳女士辞任监事以后仍将在公司担任公司经营管理执行委员会委员、长亮数据法人代表兼执行董事、长亮金服总经理等职务。因熊琳女士辞任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。根据相关规定，熊琳女士仍将继续履行监事会监事职责直至公司股东大会选举出新任监事为止。

公司第五届监事会提名陈振兴先生为公司第五届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日止。监事会认为，陈振兴先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2023 年 4 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》。

二、 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，关联监事熊琳女士回避表决。

监事会认为，公司本次激励计划中 8 名激励对象已离职，1 名激励对象成为监事，1 名激励对象被公司第五届监事会提名为公司第五届监事会股东代表监事候选人拟担任公司第五届监事会股东代表监事（尚需股东大会审议通过）；根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，上述 10 名激励对象不再具备激励对象资格，不符合解锁条件，其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售；本次审议回购注销部分限制性股票事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

因此，监事会一致同意由公司回购注销上述 10 名激励对象已获授但尚未解锁的 696,700 股限制性股票。本次回购为原价回购，回购价格为 5.52 元/股，回购总金额为 3,845,784 元。回购后，公司将在法定期限内注销该部分股份。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2023 年 4 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟回购注销已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 4 日