

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-057

湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2023 年 6 月 19 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 6 月 13 日以电话或电子邮件形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：本次对公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对公司 2019 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-056）。

该议案的监事会表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2023年6月20日