

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-089

凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”或“凯龙高科”）第四届监事会第五次会议通知于2023年9月21日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年9月28日以现场方式召开。本次会议由监事会主席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。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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

经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司2023年限制性股票激

励计划中有关授予日的规定。公司和本激励计划的预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2023 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就。

综上，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 28 日，并同意以 5.00 元/股的价格向 2 名激励对象授予 20.00 万股第一类限制性股票。

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《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 28 日