

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2024-057

龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈坚英女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对《2024年半年度报告及摘要》进行审核并发表如下审核意见：

- 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

1.议案内容：

经核查，公司《2022 年股权激励计划》中 4 名激励对象因个人原因主动离职，已不符合激励资格，公司拟回购注销前述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 13.58 万股。公司本次回购注销事项符合《上市规则》《监管指引 3 号》及公司股权激励计划的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日