

## 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议 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”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于2024年9月15日向全体监事发出通知，并于2024年9月19日上午11时至12时在公司大会议室举行。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、审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的实施将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。因此，监事会同意本议案的相关内容。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2024年9月19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《深圳市长亮科技股份有限公司

司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

## 二、 审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，旨在保证公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，符合相关法律法规和规范性文件，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意本议案的相关内容。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2024 年 9 月 19 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《深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（2024 年 9 月）》。

## 三、 审议通过了《关于核实〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象为在公司（含分公司及控股子公司）任职的核心管理人员、核心技术（业务）骨干（包括外籍员工，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

2、经核查，激励对象不存在下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）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；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

3、本次股权激励计划的激励对象均具备《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《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》等规定的激励对象条件，符合公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、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。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

具体信息详见公司于2024年9月19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《深圳市长亮科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。

#### **四、 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

经审核，监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，同意公司修订《监事会议事规则》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2024年9月19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《监事会议事规则（2024年9月）》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2024年9月19日