

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2024-069

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2024年9月23日以通讯会议形式召开。本次会议的通知于2024年9月13日以书面和邮件方式送达全体监事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次获授第二类限制性股票的61名激励对象均符合公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的不得成为激励对象的情形。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要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。本激励计划的授予条件均已成就，授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予或不满足获授权益的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以2024年9月23日为授予日，向符合授予条件的61名激励对象授予3,376万股第二类限制性股票，授予价格为2.97元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2024 年 9 月 23 日