

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2024-092

## 深圳市长亮科技股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议

#### 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”）第五届监事会第二十次会议（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10月31日向全体监事发出通知，并于2024年11月4日上午11时00分至12时00分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《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据中国证监会《管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为，公司注销本次股权激励计划第一个行权期部分股票期权的相关事项，符合《管理办法》及公司本次股权激励计划等相关规定，监事会同意公司注销本次股权激励计划部分股票期权的事项。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

本次注销事项在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

具体信息详见公司于2024年11月4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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 4 日