

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024—082

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年12月16日上午9:30以现场会议方式在公司一号会议室召开，会议通知于2024年12月11日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2024年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年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施2024年限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动公司及控股子公司中层管理人员及核心骨干的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2024年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《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司2024年限制性股票激

励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司中层管理及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于核实公司〈2024 年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：列入公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，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。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十六日