

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2020-096

朗新科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年9月30日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于回购注销2017年度限制性股票激励计划及2018年度限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》

根据相关法律法规、《公司2017年度限制性股票激励计划》、《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2018年度限制性股票与股票期权激励计划》及《2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2017年度限制性股票激励计划中2名因离职已不再具备激励资格，公司将回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票；45名激励对象因所属业务单元业绩完成率没有达到100%、2名激励对象因个人绩效考核结果为“良好”以下导致当期拟解除限售的限制性股票不可全部解除限售，不可解除限售部分将由公司统一回购注销。2018年度限制性股票与股票期权激励计划8名激励对象因离职已不再具备激励资格，公司将回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票；54名激励对象因所属业务单元业绩完成率没有达到100%、2名激励对象因个人绩效考核结果为“良好”以下导致当期拟

解除限售的限制性股票不可全部解除限售，不可解除限售部分将由公司统一回购注销。

监事会同意由公司回购注销上述激励对象已获授但不可解除限售的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朗新科技集团股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 30 日