

广东天龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2023年12月5日上午11:00时在公司四楼会议室现场召开，会议通知于2023年11月30日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈佳先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司第二期限限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，监事会同意公司依据相关规定为符合归属资格的首次授予部分激励对象42人及预留授予部分激励对象29人办理限制性股票归属事宜，本次可归属的首次授予部分限制性股票415.72万股，预留授予部分限制性股票43.80万股，合计归属459.52万股。

《关于第二期限限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，监事会同意公司本次作废不得归属的限制性股票共计 37.48 万股。

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年十二月五日