



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2021年9月13日通过专人送达的形式送达至各位监事。

2、会议于2021年9月24日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于2020年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》**

监事会认为，公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中规定的2020年限制性股票第一期的解锁条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对符合2020年限制性股

票第一期解锁条件的 166 名激励对象的 118.20 万股限制性股票解除限售。

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

## **2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

监事会认为：公司 2018 年及 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中 6 人离职，不再符合激励对象条件。公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销事项及调整回购价格的程序合法、合规，同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 48,000 股进行回购注销，2018 年限制性股票回购价格调整为 4.305 元/股加上银行同期存款利息，2020 年限制性股票回购价格调整为 5.49 元/股加上银行同期存款利息。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

经审议，公司监事会认为：本次减少注册资本，系公司根据有关规定回购注销 6 名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 48,000 股，股本总额由 205,869,500 股减少至 205,821,500 股，注册资本由 205,869,500 元减少至 205,821,500 元。本次修订《公司章程》是公司根据相关法律法规及实际情况对其相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理公司章程工商变更登记手续及相关事宜。监事会同意本次修订事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

### **三、备查文件**

#### **1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》**

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2021年9月27日