证券代码：300348　　证券简称：长亮科技　　公告编号：2020-041

深圳市长亮科技股份有限公司
第四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”）第四届监事会第三次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2020 年 5 月 30 日向全体监事发出通知，并于 2020 年 6 月 8 日下午 15 时至 16 时在公司小会议室举行。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、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》

监事会审阅相关资料后认为：按照《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁条件已满足，除唐磊、袁璐等 51 名激励对象在考核期内离职已不符合解锁条件外，其余 539 名激励对象的解锁资格合法、有效。同意 539 名限制性股票激励对象在第二个解锁期正常解锁，可解锁的限制性股票数量为 14,185,419 股。

具体信息详见公司于 2020 年 6 月 8 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）上披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划第二次解锁条件成就的公告》。

二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会审阅相关资料后认为：鉴于唐磊、袁璐等 51 名激励对象已离职，根

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该 51 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司本次回购注销。

本次回购股数为 51 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,235,925 股。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购为原价回购。因公司在本次限制性股票授予之后进行了 2018 年度权益分派和 2019 年度权益分派，回购数量调整为 1,235,925 股、回购价格调整为每股 4.294 元，合计金额为 5,307,061.95 元。回购后，公司将在法定期限内注销该部分股份。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2020 年 6 月 8 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）上披露的《关于拟回购注销已获授但尚未解锁部分限制性股票的公告》。

三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易计划的议案》

经审核，监事会认为：公司新增 2020 年度的日常关联交易计划都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司根据业务发展的需要，在 2020 年与深圳市长亮智能科技有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 1000 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2020 年 6 月 8 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）上披露的《关于增加 2020 年度日常关联交易计划的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn