

## **长园科技集团股份有限公司**

### **第八届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》**

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施 2022 年员工持股计划。监事会发表了审核意见。具体详见公司 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年员工持股计划（草案）》、《2022 年员工持股计划（草案）摘要》及《监事会关于公司 2022 年员工持股计划相关事项的审核意见》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。监事白雪原参加公司本次员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### **二、审议通过了《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，公司制定了《公司 2022 年员工持股计划管理办法》，具体详见公司 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。监事白雪原参加公司本次员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### **三、审议通过了《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》**

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动员工积极性，公司拟实施第四期限制性股票与股票期权激励计划（附激励对象名单）。监事会审查了公司提交的激励计划草案及其摘要、激励计划实施考核管理办法、激励对象名单等资料，发表了核查意见。具体详见公司2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022081）及《监事会关于公司第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过了《第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》**

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。监事会发表了核查意见。具体详见公司2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》及《监事会关于公司第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十八日