

## 龙鳞佰利集团股份有限公司

### 第七届监事会第十五次会议决议公告

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

龙鳞佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议次于2021年3月9日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开，本次监事会的会议通知和议案已于2021年3月8日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事3人，亲自出席本次会议的监事共计3人。本次会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

因监事杜伟立的配偶为本次激励计划的激励对象，杜伟立回避本议案表决。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

## **（二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

经审核，监事会认为：

《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，以及公司的实际情况。旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，建立股东与公司董事、中高级管理人员及核心员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

因监事杜伟立的配偶为本次激励计划的激励对象，杜伟立回避本议案表决。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

## **（三）审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》**

经审核，监事会认为：

1、激励计划的激励对象，均为在激励计划的考核期内与公司或公司控股子公司任职，并已与公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同的员工。无独立董事、监事，无单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、经核查，激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。

3、激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等，法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统，公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议激励计划前 5 日，披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

因监事杜伟立的配偶为本次激励计划的激励对象，杜伟立回避本议案表决。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 9 日