

证券代码：002601

证券简称：龙鳞佰利

公告编号：2021-056

龙鳞佰利集团股份有限公司 第七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

龙鳞佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2021年4月29日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2021年4月25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。会议应参加表决监事3人，亲自参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、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

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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（草案修订稿）》及摘要的内容主要是对授予数量和授予人数等内容进行调整，其目的是为了更好地实施本次股权激励计划，增强股权激励效果，以达到员工激励的目的。本次调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法、合规，经调整后的公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要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。

本议案获得通过，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。本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉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（修订稿）》的修改是根据公司调整后的《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》作出的调整，符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司股权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，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。

《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，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。本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于核查公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）〉的议案》

与会监事对公司修订后的 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行审核，认为：

（1）修订后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，修订后的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) 修订后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《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》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（草案修订稿）》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，公示修订后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，披露对修订后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（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，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。

4、审议通过了《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

关于本议案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）《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的议案》

关于本议案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）《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的公告》。

关联监事冯军已回避表决。

本议案获得通过，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2021年4月29日