

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-099

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

## **多伦科技股份有限公司**

### **第四届监事会第一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年12月16日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席李小林先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于选举李小林先生为公司第四届监事会主席的议案》**

同意李小林先生任公司第四届监事会主席，任期三年，自2020年12月16日起算。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### **2、审议通过《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》**

（一）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

（二）截止本次股票期权授予日，本次授予的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）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；
- （3）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；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

（三）本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律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》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意以2020年12月16日为首次授予日，授予467名激励对象1,515万份股票期权。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2020年12月16日