

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2022-053

深圳长城开发科技股份有限公司 第九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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2022年12月29日以通讯方式召开，该次会议通知已于2022年12月25日以电子邮件方式发至全体监事，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《关于<关于深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

经审议，公司监事会认为：《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需经中国电子信息产业集团有限公司审批后报国务院国有资产监督管理委员会批准，通过后提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<关于深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法>的议案》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

经审议，监事会认为：《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况，能保证公司股票期权激励计划的顺利实施。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈关于深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

经审议，监事会认为：《深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况，能保证公司股票期权激励计划的顺利实施。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

1、关于深圳长城开发科技股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月三十日