

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 2 月 29 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事吕兰以通讯方式参与会议。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

监事会经核查认为：公司按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，注销行权期满未自主行权的股票期权事项决议程序符合规定，合法有效。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 2、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

监事会经核查认为：在不影响日常经营的情况下，调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十四次会议决议；
  - 2、深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2024年3月1日