

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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

- 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2024年7月17日以电话及微信方式发出会议通知。
- 2、会议于2024年7月19日上午11时以现场会议方式召开。
- 3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、会议由监事会主席解兵主持。
- 5、本次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，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、《关于终止实施2022年限制性股票与股票期权激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，程序合法合规。不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。监事会一致同意终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的事项。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2022年限制性股票与股票期权激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的公告》《监事会关于终止实施2022年限制性股票与股票期权激励计划暨回购

注销限制性股票及注销股票期权的审核意见》。

本议案将以特别议案形式提请公司股东大会审议。

2、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司拟终止实施2022年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销限制性股票2,132,101股，回购注销后，公司的注册资本将由肆亿零肆佰肆拾贰万叁仟零玖拾元变更为肆亿零贰佰贰拾玖万零玖佰捌拾玖元，公司股本总数将由404,423,090股变更为402,290,989股。

公司根据上述注册资本的变更对《公司章程》有关条款修改如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币肆亿零肆佰肆拾贰万叁仟零玖拾元。	第六条 公司注册资本为人民币肆亿零贰佰贰拾玖万零玖佰捌拾玖元。
第三十条 公司目前股本结构为：普通股总数为 404,423,090 股。	第三十条 公司目前股本结构为：普通股总数为 402,290,989 股。

本议案将以特别议案形式提请公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

监事会

2024年7月20日