

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2022-038

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的通知已于 2022 年 4 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日下午现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》的议案；

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

经审议，监事会认为：《公司 2022 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、 审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格的议案》；

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范

性文件及公司《激励计划》的规定，监事会同意公司本次对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格的调整。

三、 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：郑乐奇、谭晨航、吴现锋、吴芳瑜、袁丹霞和胡晓谷 6 名激励对象因辞职而不在公司担任相关职务，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 186,000 股。

四、 审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票解锁的条件以及公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个考核周期的考核情况，除因离职的 6 名对象外，本次符合解锁条件的激励对象共 33 名，解锁数量 441,200 股，占公司目前股本总额 161,589,600 股的 0.2730%。

经对涉及本次解除限售的激励对象审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁数量和人员确定符合激励计划的相关规定，激励对象解除限售的资格合法有效，监事会同意公司为已满足条件的激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁的相关事宜。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2022年4月29日