

多伦科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2020年11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，会议由监事会主席曹倩女士主持。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《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

同意提名李小林、张涛为非职工代表担任的监事候选人，同意将其提交股东大会审议表决。股东大会选举的监事与职工代表大会选举的监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见同日公告的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意调整限制性股票回购价格。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司 13 名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计 258,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意注销尚未解锁的 258,000 股限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划的议案》

经审议，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划调整，是公司在突发疫情影响下根据目前客观环境及公司实际情况采取的应对措施，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。同意调整 2018 年限制性股票激励计划。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对最高额度不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

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11月16日