

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-086

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

## 多伦科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2020年11月23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《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》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公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见同日公告的《2020年股票期权激励计划（草案）摘要公告》、《2020年股票期权激励计划（草案）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于公司〈2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日公告的《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2020 年 11 月 23 日