

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2020-094



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2020年10月15日通过专人送达的形式送达至各位监事。

2、会议于2020年10月23日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的

相关公告。

**2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2018 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》**

监事会认为，公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的限制性股票第二期的解锁条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 114 名激励对象的第二期 55.65 万股限制性股票解除限售。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

**3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票及调整回购价格的议案》**

监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象中 7 人离职不再符合激励对象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销事项及调整回购价格的程序合法、合规，同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 80,500 股进行回购注销。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

**三、备查文件**

**1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》**

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2020年10月27日