



湖南三德科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于2021年10月11日通过专人送达的形式送达至各位监事。

2、会议于2021年10月22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，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

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2021年第三季度报告的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2021年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2021年第三季度报告》。

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 年限制性股票第三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 2018 年限制性股票第三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，同意公司对符合 2018 年限制性股票第三期解锁条件的 112 名激励对象的 73.40 万股限制性股票解除限售。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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二十次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日