

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2021 年 6 月 3 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 6 月 7 日下午 15:00 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 31 楼大会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查后认为：公司 16 名激励对象因为个人原因离职，1 名激励对象因病身故，已不符合激励条件，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合公司《2020 年限制性股票计划》及《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的相关规定。监事会同意公司对离职的 16 名激励对象和身故的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 760,641 股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，回购总金额为 1,665,115.62 元，回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二一年六月七日