

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2020-046

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

## 江苏久吾高科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议通知已于2020年8月14日以书面方式送达各位监事，会议于2020年8月24日下午17:00以通讯的形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席李荣昌先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成决议如下：

### 一、 审议通过《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2020年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)所作披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、 审议通过《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

## 的议案》

监事会对公司报告期内募集资金存放和使用情况进行监督和检查后认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所作披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已因个人原因主动离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计30,000股，回购价格为8.57元/股。本次回购注销有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害股东利益的情况，本次回购注销限制性股票合法、有效，监事会同意本次回购及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-047）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2020年8月26日