

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2024-055

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年11月8日（星期五）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年11月5日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席宁红波主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，公司监事会认为：公司终止实施2023年限制性股票激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此，公司监事会同意终止实施本激励计划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

监事会

2024年11月9日