

# 深圳证券交易所

---

## 关于对东富龙科技集团股份有限公司 监事周雪梅的监管函

创业板监管函（2022）第 157 号

### 周雪梅：

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称东富龙）披露的相关公告显示，其 2021 年授予的股权激励股票于 2022 年 5 月 20 日完成第一个归属期的归属并上市流通，你的配偶高建军归属股票 40,000 股；2022 年 6 月 28 日，高建军卖出东富龙股票 40,000 股，成交金额 1,373,200 元，构成短线交易。

你作为东富龙的监事，未能督促配偶合规买卖股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条以及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 4.1.12 条的相关规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题再次发生。

我部提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员应当遵守并督促其配偶、父母和子女遵守法律、法规和本所《创业板股票上市规则》等相关规定，依法合规买卖股票。

特此函告。

创业板公司管理部

2022 年 9 月 8 日