

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2016—027

广东生益科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2016 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，全体监事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经监事认真审议后通过如下事项：

1、《关于核实公司 2013 年股票期权激励计划可行权激励对象名单的议案》

公司第八届监事会第九次会议对公司股票期权激励计划可行权激励对象名单进行核查后认为：

（1）公司股票期权激励计划可行权激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《广东生益科技股份有限 2013 年股票期权激励计划》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。（2）除因离职原因丧失激励对象资格的人员之外，本次可行权的激励对象名单与公司第七届董事会第十三次会议审议确认并于 2013 年 5 月 8 日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。剔除 20 名因离职原因丧失激励对象资格的人员，激励对象由 295 名变更为 275 名，对应可行权的股票期权数量为 1,931.15 万份，行权价格为 3.46 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司
监事会

2016 年 12 月 01 日