

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**第二届监事会 2019 年第六次临时会议决议公告**

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

本公司第二届监事会2019年第六次临时会议通知于2019年12月18日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。2019年12月19日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于变更部分募集资金投资项目用于向合资公司增资的议案

监事会同意，公司将前海自由贸易中心一期项目剩余全部募集资金（含利息）共计242,212.82万元（具体金额以实施当天前海自由贸易中心一期项目实际募集资金余额为准，且包含待结算、未入账的利息）的用途变更为向深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司（以下简称“合资公司”）增资，作为共同增资合资公司重大资产重组中的现金增资款849,995.71万元的一部分，将募集资金继续用于前海自贸区的开发建设。本次变更部分募集资金投资项目是综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率。本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

详见公司今日披露的《关于变更部分募集资金投资项目用于向合资公司增资的公告》。

二、关于注销公司股票期权首次授予计划首批授予期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案

监事会对注销部分期权进行了核实，认为本次注销部分公司股票期权首次授予计划首批授予期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对股票期权首次授予计划首批授予期权到期未行权的部分进行注销。

详见公司今日披露的《关于注销公司股票期权首次授予计划首批授予期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。

三、关于注销公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案

监事会对注销部分期权进行了核实，认为本次注销部分公司股票期权首次授予计划预留期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对股票期权首次授予计划预留期权到期未行权的部分进行注销。

详见公司今日披露的《关于注销公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。

监事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案；议案一尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月二十日