

广东生益科技股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2020 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2020 年 4 月 23 日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知及会议资料。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，朱雪华监事通过通讯方式参加，其余监事出席了现场会议，会议由监事会召集人罗礼玉先生主持，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的 2019 年度股票期权的议案》

监事会一致认为：

公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019 年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2019 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》

监事会对公司《2019 年度股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，本次激励计划首次授予的 480 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就。

本监事会认为：同意本次符合条件的 480 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 1,529.4550 万份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2020 年 5 月 9 日