

深圳市新国都股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议，已经于2020年5月8日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。

2. 会议于2020年5月18日下午4时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。

4. 本次监事会会议由监事李林杰主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：

董事会秘书：郭桥易

证券事务代表：方媛

5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

李林杰先生被选举为公司第五届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年5月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》（公告编号：2020-081）。

（二）《关于注销2017年股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》

公司2017年股票期权激励计划第二个行权期已于2020年5月14日届满，公司2017年股票期权激励计划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权7,123,986份，到期未行权383,857份，根据《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关规定及公司2016年年度股东大会的授权，公司拟对2017年股票期权激励计划第二个行权期有效期届满未行权的383,857份期权进行注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年5月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于注销2017年股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2020-079）。

（三）《关于注销2018年股票期权激励计划第一个行权期满未行权的股票期权的议案》

公司2018年股票期权激励计划第一个行权期已于2020年5月10日届满，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期间，激励对象共自主行权4,138,193份，未行权1,081,602份，根据《深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司拟对届满未行权的1,081,602份期权进行注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年5月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于注销2018年股票期权激励计划第一个行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2020-080）。

（四）《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

截至2020年5月15日，2017年股票期权激励计划的第二个行权期已行权7,123,986份，新增股票7,123,986股；2018年股票期权激励计划的第一个行权期已行权4,138,193份，新增股票4,138,193股；合计增加股本11,262,179股，即增加公司注册资本11,262,179元。鉴于上述股权激励行权变动及深圳证券交易所

易所于 2019 年 12 月修订《上市公司股东大会网络投票实施细则》变更股东大会网络投票时间，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》网络投票等相应条款，本次修订后公司的注册资本为人民币 489,159,934 元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年5月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-078）。

（五）《关于更新公司组织架构的议案》

公司根据战略发展需要，为进一步规范公司治理、提升管理水平、提高运营效率，公司拟撤销原一级部门证券部，新设两个一级部门董事会秘书处、法务中心，并更新公司组织架构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年5月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于更新公司组织架构的公告》（公告编号：2020-082）。

三、备查文件

- 1、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项的意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 18 日