

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021048

深圳拓邦股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10:30 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2021 年 4 月 20 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号：股权激励》及公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，调整程序合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日