



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议，由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2021 年 7 月 13 日以书面方式送达全体监事，并于 2021 年 7 月 16 日，以现场方式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》

监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解除限售期解除限售条件已满足，公司 7 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为上述激励对象 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解除限售期的 311,500 股限制性股票办理解除限售手续。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

2、审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司实施完成 2020 年年度权益分派，公司现对限制性股票的回购价格进行调整，调整后，首次授予的限制性股票回购价格由 9.50 元/股调整为 9.22 元/股。预留部分授予的限制性股票回购价格由 11.08 元/股调整为 10.80 元/股。



经审议，监事会认为：本次对 2019 年限制性股票激励计划的回购价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2021 年 07 月 16 日