

易事特集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 16 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 10 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席周鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》

基于 2020 年度利润分配方案已实施完成，同意公司根据股票期权激励计划的规定，将 2020 年股权激励计划行权价格由 4.93 元/股调整为 4.90 元/股，监事会认为该项调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

《监事会关于 2020 年股票期权激励计划的调整及第一个行权期相关事项的核查意见》于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

二、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》

公司监事会经审核后认为：公司本次对 2020 年股票期权激励计划激励对象及期权数量的调整，符合《管理办法》和公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

《监事会关于 2020 年股票期权激励计划的调整及第一个行权期相关事项的核查意见》于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

三、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划的第一个行权期行权相关事项的议案》

监事会经过对 2020 年股票期权激励计划第一个行权期的激励对象名单进行核查,认为公司可行权的 109 名激励对象作为公司 2020 年股票期权激励计划的第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效,满足公司 2020 年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件,同意激励对象按照 2020 年股票期权激励计划的第一个行权期的有关安排行权,第一个行权期行权的激励对象对应的可行权数量 924.8 万份合法、有效,符合公司 2020 年股票期权激励计划的相关要求及考核条件。

《监事会关于 2020 年股票期权激励计划的调整及第一个行权期相关事项的核查意见》于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

特此公告。

易事特集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 16 日