

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2021-061

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2021-061

京东方科技集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 8 月 27 日（星期五）以现场与通讯结合的方式（由于疫情防控原因）在公司会议室召开。

公司监事会共有监事 9 人，全部出席本次会议（其中：以通讯方式出席会议监事 5 人）。监事会主席杨向东先生，监事徐涛先生、魏双来先生、陈小蓓女士、史红女士以通讯表决方式出席会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会主席杨向东先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于审议《2021 年半年度报告》全文及摘要的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于审议《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于审议《关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购价格的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于审议《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于审议《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于审议《关于核实预留股票期权激励对象名单的议案》

根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），公司预留股票期权的激励对象根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制

度有关问题的通知》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

根据《激励计划》，预留股票期权授予部分的激励对象在《激励计划》经股东大会审议通过（即 2020 年 11 月 17 日）后 12 个月内，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后确定。未能在 12 个月内明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定，且不再重复授予《激励计划》已获授的激励对象。

根据《激励计划》，参与本次预留股票期权激励的激励对象为公司的经理、高级技术骨干，预留授予人员不超过 110 人，预留授予 33,000,000 股。对符合本次预留股票期权的激励对象范围的人员，由提名薪酬考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定，本次预留股票期权的授权日为 2021 年 8 月 27 日，拟向 110 名激励对象授予 33,000,000 股预留股票期权，具体名单详见附件。

列入本次预留股票期权激励对象名单的所有员工不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第十一条、第十三条等规定的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件规定的激励对象条件，具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励对象中不包括公司外部董事（含独立董事）、监事，单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与激励计划。列入本次预留股票期权激励名单的所有激励对象均符合相关法律所规定的条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第九届监事会第十三次会议决议；
 - 2、第九届监事会关于第十三次会议审议事项的意见。
- 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2021年8月30日