

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-112

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监事会第十九次会议于2021年11月1日在公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于会议前5日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划的相关事项的议案》

公司本次对2021年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后首次授予的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，

其作为本激励计划首次授予的激励对象合法、有效。

本次调整后，公司本激励计划首次授予激励对象人数由 164 人调整为 163 人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由 200.10 万股调整为 197.53 万股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

本次调整在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易事项，不涉及关联监事，无需回避表决。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-113）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行核查，监事会认为：

公司不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，监事会认为：

公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2021 年 11 月 1 日，并同意以 74.35 元/股的授予价格向 163 名激励对象授予 197.53 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易事项，不涉及关联监事，无需回避表决。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向

激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-114）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 2 日