

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2022-055

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知已于2022年5月30日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2022年6月2日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席余少潜先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和期权数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职和2021年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计3,087.696万份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销第一期股票期权激励计划部分股票期权事项。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-056）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

监事会

2022年6月3日