

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2022-036

## 宁波德业科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日上午10时在公司9楼会议室召开第二届监事会第十三次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于2022年6月30日以书面、电话等方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事刘远进、贺仕林、来二航参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。

本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

#### （一）审议通过《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》

经审查，监事会认为：《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划有利于进一步建

立、健全公司长效激励机制，加强公司发展凝聚力。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-038）。

在监事会表决过程中，来二航系关联监事，回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》**

经审查，监事会认为：《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

在监事会表决过程中，来二航系关联监事，回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于核实<宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》**

经审查，监事会认为：公司本次股权激励计划激励对象名单的人员均具备《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，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少

于 10 天。监事会将于股东大会审议激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

在表决过程中，来二航系关联监事，回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 6 日

● 备查文件

第二届监事会第十三次会议决议