

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2022-025

深圳市德明利科技股份有限公司

第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议的会议通知已于 2022 年 9 月 16 日以专人和电子邮件的方式送达给全体监事，会议于 2022 年 9 月 20 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件。本次可行权的 12 名激励对象行权资格均合法、有效，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次可行权的 12 名激励对象在 2020 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期内按规定行权。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予

第一个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、公司第一届监事会第二十次会议决议。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 21 日