

证券代码：300003

证券简称：天元股份

公告编号：2023-003

广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年2月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年2月24日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》。

经审核，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；

本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2022年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

（2）公司监事会对本次激励计划的股票期权和限制性股票预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上所述，监事会一致同意公司以2023年2月24日为股票期权和限制性股票预留授予日，向符合条件的36名激励对象授予28.266万份股票期权，向符合条件的12名激励对象授予7.074万股限制性股票。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2023年2月25日