

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2023-030

深圳市新国都股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议，已经于2023年5月5日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
2. 会议于2023年5月9日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。
4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易先生列席本次会议。
5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》

公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期于 2023 年 4 月 5 日届满，公司拟对激励对象持有的在 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权的 85,300 份股票期权进行注销。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 5 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》。

三、备查文件

- 1、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议；

2、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

监事会

2023年5月9日