

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-052

格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2023 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 5 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中吴林冲先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经审查，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》相关规定，需对公司股票期权激励计划期权行权价格进行调整，调整后，公司股票期权激励计划期权行权价格由 9 元/股调整为 8.9383 元/股。本次调整符合相关法律、法规、规范性文件及《格力博（江苏）股份

有限公司股票期权激励计划》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司对本次股票期权激励计划股票期权行权价格的调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审查，监事会认为：鉴于98名激励对象因个人原因离职，1名激励对象退休，6名激励对象因个人原因离职后返岗，已不再具备激励对象资格，对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权520.6128万份予以注销；23名激励对象主动放弃本期行权，对其已获授但尚未行权的本期股票期权18.4407万份予以注销。本次注销符合《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的合计539.0535万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于公司股票期权激励计划第一批及第二批激

励对象第一个行权期符合行权条件的议案》

经审查，监事会认为：根据《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》相关规定，公司股票期权激励计划第一批及第二批激励对象第一个行权期行权条件已成就，本期拟行权的 369 名激励对象满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，通过对公司股票期权激励计划第一个行权期行权名单的审核，激励对象行权资格合法、有效，公司股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规、规范性文件及《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定，同意符合行权条件的 369 名激励对象在规定的行权期内进行行权，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相应的行权手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司监事会

2023 年 7 月 11 日