

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2023-056

## 宁波德业科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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2023年7月18日上午10时在公司9楼会议室召开第二届监事会第二十五次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于2023年7月12日以书面、邮件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、乐飞军、来二航以现场参会形式参加了会议，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《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

经审查，监事会认为：鉴于公司已实施完毕2022年度权益分派方案，公司本次对2022年股票期权激励计划行权价格及数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草

案)》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2022 年股权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格和数量进行调整。

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《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量、注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-049）。

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。

## **（二）审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留股票期权的议案》**

经审查，监事会认为：本次股票期权激励计划剩余预留部分授予的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2022 年股票期权激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经成就。监事会同意公司以 2023 年 7 月 18 日为剩余预留授予日，向符合授予条件的 132 名激励对象授予 71.5050 万份股票期权，行权价格为 120.42 元/股。

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《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留股票期权的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

经审查，监事会认为：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划原首次授予激励对象中 9 人因离职而不再具备激励对象资格；1 人因个人层面绩效考核结果为未达到 A，个人当年不得行权的股票期权需由公司注销，公司拟注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司注销部分股票期权。

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《关于

调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量、注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-049）。

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。

#### （四）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经审查，监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意符合行权条件的 303 名激励对象办理自主行权，本期符合行权条件的股票期权共计 289.8000 万份。

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《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-052）。

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。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 19 日

● 备查文件

第二届监事会第二十五次会议决议