

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2023-070

广东德生科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年10月15日以邮件方式或电话方式发出会议通知，并于2023年10月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《2023年第三季度报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司监事李来燕作为关联监事对本议案回避表决，由非关联监事进行表决。

经核查，监事会认为公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及

《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司注销因担任监事、离职的激励对象对应不得行权的股票期权合计 14.10 万份。注销完成后，本激励计划首次授予股票期权激励对象人数由 238 人调整为 230 人，首次授予部分尚未行权的股票期权数量由 463.90 万份调整为 449.80 万份。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销部分股票期权的公告》。

三、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》

公司监事李来燕作为关联监事对本议案回避表决，由非关联监事进行表决。

经核查，监事会认为本次调整《激励计划（草案）》期权数量和行权价格的相关事项，符合《管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本激励计划首次授予部分股票期权尚未行权部分期权数量由 449.80 万份调整为 629.72 万份，预留授予部分股票期权由 115.00 万份调整为 161.00 万份，首次及预留授予部分股票期权的行权价格由 16.78 元/份调整为 11.91 元/份。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告》。

四、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

公司监事会对本激励计划确定的激励对象是否符合授予条件及激励对象名

单进行了核实后，监事会认为：

获授股票期权的4名激励对象均为符合公司《激励计划（草案）》中确定的激励对象范围的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

经过核查，公司监事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 10 月 19 日为本激励计划的预留授予日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予共计 26.80 万份股票期权，行权价格为 11.91 元/份。剩余预留部分股票期权作废处理，未来不再授予。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十日