

海默科技（集团）股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 5 月 24 日以通讯表决和现场表决相结合方式召开第六届监事会第十次会议，并列席第六届董事会第十六次会议。会议通知于 2019 年 5 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到 3 人（监事万红波以通讯表决方式出席会议，所有监事均以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席火欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于注销部分股票期权的议案》：

经核查，监事会认为：本次注销《公司 2018 年股票期权激励计划》首次授予部分已离职激励对象已获授但尚未行权及第一个行权期未达到行权条件的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年股票期权激励计划》中关于注销股票期权的规定，且履行的相关程序合法、有效。同意对上述已授予但尚未行权的 610.60 万份股票期权进行注销。

本议案具体内容详见于本公告同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于取消授予预留股票期权的议案》：

经核查，监事会认为：鉴于公司无向潜在激励对象授予预留部分股票期权的计划，公司董事会决定取消授予预留部分的 41 万份股票期权。上述决定符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年股票期权激励计划》的相关规定，同意公司取消授予预留部分的 41 万份股票期权。

本议案具体内容详见于本公告同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于取消授予预留股票期权的公告》(公告编号: 2019-042)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

《第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

海默科技(集团)股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 24 日