

## 广东领益智造股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2020年7月13日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年7月9日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会认为，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司对2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权/解除限售期可行权/解除限售事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权，同意对激励对象的首次授予限制性股票在规定的解除限售期内解除限售。

关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-064）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

## （二）审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于 107 名激励对象已从公司离职、107 名激励对象因子公司剥离公司后不符合激励对象资格条件、1 名激励对象主动放弃部分权益、2 名激励对象 2019 年度个人绩效考核结果为 D（不及格），公司董事会决定对其合计已获授但尚未行权的股票期权 10,437,510 份进行注销，对其合计已获授但尚未解锁的限制性股票 19,698,100 股进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《激励计划（草案）》及其摘要的规定，董事会本次关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-065）。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年七月十三日