

广东领益智造股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2020年9月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年9月24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预留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预留授予第一个行权/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预留授予第一个行权/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，同意对激励对象的预留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《证券时报》及巨潮资讯网（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预留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：2020-106）。

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《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

经审核，监事会认为：由于公司 2020 年半年度利润分配方案的实施，公司对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行了调整。经调整后的首次授予股票期权行权价格为 3.11 元/股、预留授予股票期权行权价格为 6.03 元/股，调整后的首次授予限制性股票回购价格为 1.46 元/股、预留授予限制性股票回购价格为 2.92 元/股。此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害股东利益的情形。

关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2020-107）。

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

第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月二十八日