

天润工业技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2020年12月26日以电子邮件方式发出，于2021年1月5日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

经审核，认为：由于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期已结束，公司董事会决定对已到期未行权的全部股票期权进行注销。监事会对拟注销期权数量及涉及激励对象名单进行了核实，本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》及公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划考核管理办法》等的相关规定，本次注销股票期权合法、有效，同意公司注销股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

经审核，认为：由于公司股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期已结束，公司董事会决定对已到期未行权的全部股票期权进行注销。监

事会对拟注销期权数量及涉及激励对象名单进行了核实，本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》及公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划考核管理办法》等的相关规定，本次注销股票期权合法、有效，同意公司注销股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2021年1月6日