

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-060

广东道氏技术股份有限公司
第五届监事会2021年第5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。

广东道氏技术股份有限公司（下称“公司”，“道氏技术”，“上市公司”）第五届监事会 2021 年第 5 次会议的通知于 2021 年 5 月 29 日以电子邮件及电话方式向各位监事发出,并于 2021 年 6 月 1 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席余祖灯先生主持，参会监事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

第一项决议： 审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已完成 2020 年年度权益分派，以公司总股本 555,244,436 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.500000 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权，2020 年股票期权激励计划行权价格调整如下：

$$P=P_0-V=15.02-0.050000=14.97$$

其中：P₀ 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

关联监事王健安先生回避表决。此议案经非关联监事审议，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

第二项决议： 审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司 2020 年股票期权激励计划第一个等待期内，原激励对象中有 15 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划》及相关规定，上述 15 名离职人员已获授但尚未行权的 990,000 份股票期权不得行权，由公司进行注销。注销完成后，公司 2020 年股票期权激励计划激励对象由原 172 人调整为 157 名，首次授予的股票期权数量减少至 12,010,000 份。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

第三项决议： 审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划》及相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经成就。本次可行权的 157 名激励对象行权资格均合法、有效，同意符合行权条件的 157 名激励对象在第一个行权期可行权 3,603,000 份股票期权，行权价格为 14.97 元/股。

关联监事王健安先生回避表决。此议案经非关联监事审议，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司监事会

2021 年 6 月 1 日