

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2022055

深圳拓邦股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2022年4月26日10:30以现场、通讯方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年4月22日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《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（草案修订稿）》等的相关规定，调整程序合法、有效。

《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》详见2022年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司原激励对象张燃、吴明丽等22人因个人原因辞职并离开公司，不再满足成为激励对象的条件；同时，在2021年第三个行权期考核期内，2名激励对象绩效考核结果为“不合格”，当年度股票期权的可行权额度全部不可以行权；22名激励对象绩效考核结果为“良好”或“合格”，当年度股票期权的可行权额度的75%可行权。以上合计55.15万份股票期权不得行权，由公司统一注销。

本次注销符合《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（草案修订稿）》等相关规定。

《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见 2022 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日