

广东德生科技股份有限公司

第三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、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年5月17日以邮件方式或电话方式发出会议通知，并于2022年5月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2022 年 5 月 25 日实施完毕，公司 2021 年度利润分配方案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会同意对第二个行权期限届满未能行权的股票期权数量由14,963份调整为20,948份，第三个行权期剩余已授予但尚未行权的股票期权数量由224,055份调整为313,677份，行权价格由14.143元/份调整为10.031元/份；限制性股票回购数量由79,578股调整为111,409股，回购价格由6.883元/股调整为4.845元/股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

二、审议通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》

监事会同意根据公司 2021 年个人年度绩效考核结果及激励对象离职情况,其中 10 名激励对象离职,6 名激励对象个人业绩考核不合格(行权/解除限售标准系数为 0),8 名激励对象个人业绩考核合格(行权/解除限售标准系数为 0.7)。

1、公司拟注销第二个行权期限届满未能行权的股票期权 20,948 份,同时注销上述 23 名激励对象第三个行权期已获授但不可行权的股票期权 82,492 份,合计注销股票期权 103,440 份股票期权;

2、公司拟以 4.845 元/股回购注销上述 24 名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的 111,409 股限制性股票。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》

监事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,以及公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售的条件已经成就,公司拟对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2019 年度股票期权与限制性股票

激励计划第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十七日