

广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告的内容真实、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

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年5月26日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年6月2日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议并通过《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

监事会对公司调整行权价格及回购价格的事项进行了认真核查，认为本次对2021年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2022年6月3日