

广东德生科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2022年6月17日以邮件方式或电话方式发出会议通知，并于2022年6月28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《关于全资子公司拟实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事张颖回避表决，由非关联监事进行表决。

与会非关联董事同意公司为完善治理机制，激发核心骨干团队的活力，更好地促进公司业务发展，拟转让全资子公司德生智聘（广州）人力资源有限公司（以下简称“德生智聘”）25%的股权用于实施员工股权激励计划，对应交易价格为人民币 280.25 万元。

本次激励对象合计 33 人，均为德生智聘核心经营团队。其中，公司董事兼副总经理高敏女士受让 5.00%的股权（对应出资额 56.050 万元），公司董事兼副总经理朱会东先生受让 5.00%的股权（对应出资额 56.050 万元），公司监事张颖女士受让 1.80%的股权（对应出资额 20.178 万元），德生智聘总经理吴炳桂先生受让 0.90%的股权（对应出资额 10.089 万元），17 名公司核心员工将通

过员工持股平台广州智聘长振科技合伙企业（有限合伙）受让 8.20%的股权（对应出资额 91.922 万元），12 名德生智聘核心员工将通过员工持股平台广州智聘长悦科技合伙企业（有限合伙）受让 4.10%的股权（对应出资额 45.961 万元）。本次股权转让完成后，公司将持有德生智聘 75.00%的股权，德生智聘仍为公司控股子公司。

表决情况：同意2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《关于全资子公司拟实施员工股权激励方案暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意为规范公司监事会的行为，保证公司监事会提高工作效率，维护和保障公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订，该制度的具体内容详见附件。

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《监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十八日