

证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:22-42

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第七届监事会第十三次会议决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2022年7月4日(星期一)以通讯方式召开。本次会议的通知于2022年6月29日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事,应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下:

### 一、审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的议案》

鉴于公司2021年年度权益分派方案已获2022年5月24日召开的2021年年度股东大会审议通过,具体分派方案为:以2021年12月31日的公司总股本886,862,627股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为:2022年6月29日,除权除息日为:2022年6月30日。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对公司本次激励计划的首次及预留授予股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整,经调整后的首次及预留授予股票期权行权价格为5.70元/份,限制性股票授予价格为2.85元/股。

经审查,监事会认为:公司此次调整2022年股票期权与限制性股票激励计划中首次及预留授予股票期权行权价格和限制性股票授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。



综上所述，监事会同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中首次及预留授予股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

2022 年 7 月 5 日