

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2023-003

恒宝股份有限公司

第八届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议于2023年2月9日下午在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于2023年2月2日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。
2. 监事会会议的时间、地点和方式：2023年2月9日下午13:00在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年股票期权激励计划（草案）》及《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，首次及预留授予部分激励对象因离职不再具备激励对象资格，

决定对 10 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 69.6 万份予以注销，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见 2023 年 2 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意公司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。

公司《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》详见 2023 年 2 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

恒宝股份有限公司
二〇二三年二月九日