



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:23-39

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2023年5月23日(星期二)在贵州省瓮安县工业园区贵州芭田生态工程有限公司以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2023年5月17日以电子邮件、电话、微信等方式送达。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,公司高级管理人员列席了本次会议。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。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权》的议案。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次预留部分股票期权授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为2022年股票期权与限制性股票激励计划中的预留部分股票期权激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授预留部分股票期权的条件已成就。公



司本次预留部分股票期权授予激励对象人员名单与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

公司和本次预留股票期权授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中规定的预留部分股票期权授予条件已满足。监事会同意公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权授权日为 2023 年 5 月 23 日，并同意以 5.70 元/份的行权价格向符合条件的 79 名激励对象授予 454.00 万份预留股票期权。

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

三、备查文件

(一) 芭田股份第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

2023 年 5 月 23 日