

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-037

广东德生科技股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于2021年4月20日以邮件方式发出会议通知，并于2021年4月30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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东魏晓彬先生推荐，监事会同意提名习晓建先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《广东德生科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，监事会同意对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订。

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《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

三、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营情况，监事会同意对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。

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《募集资金管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并将提交2020年年度股东大会审议，公司2020年度利润分配方案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.0元（含税）。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》及相关规定，现拟对已授予但尚未行权的股票期权行权价格调整为14.14元/份，已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为6.88元/股。

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《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

五、审议通过《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》

监事会同意根据公司2020年个人年度绩效考核结果及激励对象离职情况，其中1名激励对象离职，14名激励对象个人业绩考核不合格（行权/解除限售标准系数为0），7名激励对象个人业绩考核合格（行权/解除限售标准系数为0.7），公司拟以6.88元/股回购注销上述22名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的75,024股限制性股票；拟注销上述21名激励对象第二个行权期已获授的但尚未行权的54,369份股票期权，同时注销第一个行权期限届满未能行权的161,234份股票期权，合计注销215,603份股票期权。

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《关于注销部分期权、回购注销部分限制性

股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司2019年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》

监事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售的条件已经成就，公司拟对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。

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《关于公司2019年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日