

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届监事会 2019 年第四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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2019年第四次临时会议通知于2019年10月23日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2019年10月24日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的议案》，详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十五日