

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-096

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2022年10月11日在公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于会议前5日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划的相关事项的议案》

公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本次调整在公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易事项，不涉及关联监事，无需回避表决。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划的相关事项的公告》（公告编号：2022-098）。

（二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对因离职、变更为公司监事而不再符合激励对象条件资格 5 名的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 7.73 万股进行作废。

本次作废部分限制性股票在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

关联监事李永根先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（公告编号：2022-099）。

（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

1、监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予条件是否成就进行核查，监事会认为：

公司不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件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；本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，监事会认为：

公司确定的本激励计划的预留授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草

案修订稿)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2022 年 10 月 11 日，并同意以 73.644 元/股的授予价格向 37 名激励对象授予 29.90 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-100）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 12 日