

深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议，因公司于2023年5月24日召开2022年度股东大会选举产生了第六届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意后，豁免会议通知时间要求，会议通知于同日以书面形式发出。

2. 会议于2023年5月24日下午17时30分在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。

4. 本次监事会会议由监事李林杰主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易先生列席本次会议。

5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

李林杰先生被选举为公司第六届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。

（二）《关于对2020年、2021年及2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》

公司《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由 24.75 元/份调整为 24.52 元/份；公司《深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》已授予的股票期权行权价格由 10.75 元/份调整为 10.52 元/份，公司《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由 15 元/份调整为 14.77 元/份。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于对2020年、2021年及2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的公告》（公告编号：2023-042）。

三、备查文件

- 1、深圳市新国都股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项的意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

监事会

2023年5月24日