

广东生益科技股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十五次会议于2024年5月17日在公司会议室召开。2024年5月9日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席罗礼玉先生主持，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会一致认为：

公司对2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格调整事项履行了必要的审议程序，此次调整符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次调整股票期权行权价格。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第十一届监事会成员的议案》（简历请见附件）

根据本公司职工代表大会及股东单位提名，决定选举刘锦琼、陈少庭为公司第十一届监事会职工监事，提名唐嘉盛为本公司第十一届监事会候选人，唐嘉盛的提名需经公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2024年5月18日

附件

广东生益科技股份有限公司第十一届监事会监事/监事候选人简历

刘锦琼：女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1997年毕业于中山大学化学专业，化学中级工程师，1997年大学毕业后在惠阳市第一中学当教师，1999年9月进入公司工作。现任本公司生产总监、松山湖五分厂厂长。

陈少庭：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，2005年毕业于广东工业大学高分子材料专业，毕业后加入公司。现任本公司监事、松山湖三四分厂厂长、党委委员、工会主席。

唐嘉盛：男，1988年出生，中国香港籍，学士学位。曾任里昂证券集团-中国消费者团队研究助理，东亚人寿保险有限公司、蓝十字（亚太）保险有限公司及 Blue Care JV (BVI) Holdings Limited 独立非执行董事、现任深圳清溢光电股份有限公司、半岛针织厂有限公司、宾宁针织有限公司、半岛保险有限公司、半岛地产有限公司、苏锡企业有限公司、苏锡（英属处女岛）有限公司、Eagle Joyful Limited、Eagle Peaceful Limited、Eagle Powerful Limited 及 Eagle Wonderful Limited 董事，伟华电子有限公司高级管理人员，香港江苏社团总会有限公司副会长及无锡旅港同乡会有限公司常务副会长，佛山清溢微电子有限公司、深圳清溢微电子有限公司、佛山清溢光电有限公司及新余常裕科技有限公司监事。