



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议，由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于2020年6月28日以书面方式送达全体监事，并于2020年7月8日，以现场方式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

与会监事经审核，认为：董事会确定的预留部分授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件已经成就。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。

本次拟授予预留部分限制性股票的激励对象与公司2019年第一次临时股东大会批准的《2019年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相



符。

综上，公司 2019 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 7 月 8 日为预留部分授予日，授予 10 名激励对象 64.8 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 9 日