

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2021-014

恒宝股份有限公司

第七届监事会第八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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次临时会议于 2021 年 2 月 26 日下午 13 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会确定的授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关授权日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次股票期权激励计划的授权条件已经成就。公司监事会一致同意以 2021 年 2 月 26 日为首次授权日，向符合授权条件的 144 名激励对象授予 1,456 万份股票期权，行权价格为 4.43 元/份。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二一年二月二十六日