

证券代码：000615

证券简称：奥园美谷

公告编号：2021-024

奥园美谷科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司第十届监事会第六次会议于2021年4月12日以通讯方式召开，会议通知于2021年4月9日以书面、电话或传真形式发给各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

经公司第十届监事会全体监事审议，一致认为公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权的14名激励对象均为公司2021年第一次临时股东大会审议通过的公司《2021年股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已成就，同意以2021年4月12日为授予股票期权的授予日，向符合授予条件的14名激励对象授予1820万份股票期权。

具体内容详见同日披露的《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司监事会

2021年4月12日