

## 深南金科股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2021年5月24日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2021年5月31日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：

### 二、会议审议情况

**（一）审议通过《关于2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；**

经审核，监事会认为：公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次股票期权行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，同意27名激励对象在第一个行权期内按规定行权。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

**（二）审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。**

经审核，监事会认为：公司2020年股票期权激励计划首次获授股票期权的激励对象中有7人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；公司2020年股票期权激励计划首次获授股票期权的激励对象中有8人因子公司层面业绩考核

或个人层面绩效考核导致第一个行权期内计划行权的股票期权全部或部分不得行权，因此，公司拟注销相应的股票期权。本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月一日