

深南金科股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于2022年6月10日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年6月14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。会议由监事会主席曹子祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。与会监事审议情况如下：

二、会议审议情况

（一）审议了《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：在公司2020年股票期权激励计划的实施过程中，鉴于首次授予和预留授予的部分激励对象已离职或成为公司监事、首次授予的第一个行权期已届满部分可行权的股票期权尚未行权完毕、首次授予的第二个行权期和预留授予的第一个行权期的公司层面业绩考核未成就，公司拟相应注销股票期权共计729.15万份。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划（草案）》、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事刘艳清女士、李秋宇女士为2020年股票期权激励计划的激励对象，属于关联监事，需对此议案进行回避表决。

表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的三分之二以上同意。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇二二年六月十五日