

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2019—037

转债简称：生益转债

转债代码：110040

转股简称：生益转股

转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2019 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。2019 年 6 月 12 日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知及会议资料。会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2019 年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

监事会认为公司 2019 年度股票期权激励计划的授予条件已经成就，公司董事会确定 2019 年 6 月 18 日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2019 年度股票期权激励计划》）中关于授予日的相关规定；

本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2019 年度股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2019 年度股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

监事会同意向公司 2019 年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于核实〈广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划首

次授予日激励对象名单》的议案》

监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定和《公司章程》的规定，对公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予日激励对象名单进行审核，认为本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2019 年度股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2019 年度股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 19 日