

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-058

广东德生科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年8月12日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年8月22日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《2024年半年度报告》及其摘要的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。监事会同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司注销因激励对象离职、首次授予部分及预留授予部分第一个行权期公司层面业绩考核未达标，对应不得行权的股票期权合计 286.254 万份。注销完成后，本次激励计划首次授予股票期权激励对象人数由 230 人调整为 218 人，首次授予部分尚未行权的股票期权数量由 629.720 万份调整为 354.186 万份；预留授予部分尚未行权的股票期权数量由 26.800 万份调整为 16.080 万份。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于注销部分股票期权的公告》。

四、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会监事习晓建先生因退休原因辞去非职工代表监事及监事会主席的职务，为保证监事会正常运转，监事同意提名叶有威先生为公司第四届

监事会非职工代表监事候选人，任期与公司第四届监事会任期一致。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于向董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

监事会同意向公司董事会提议召集公司全体股东于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述《关于补选非职工代表监事的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日