

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2022-049

宁波德业科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日上午10时在公司9楼会议室召开第二届监事会第十四次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于2022年7月21日以书面、电话等方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事刘远进、贺仕林、来二航以现场参会形式参加了会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。

本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

本次股票期权激励计划授予的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意公司以 2022 年 7 月 26 日为本次股权激励计划股票期权的首次授予日，向符合授予条件的 312 名激励对象授予 408.1000 万份股票期权，行权价格为 219.02 元/股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-050）。

在监事会表决过程中，贺仕林、来二航系关联监事，回避表决。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 27 日

● 备查文件

第二届监事会第十四次会议决议