

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司监事会

### 关于股票期权激励计划行权相关事项的意见

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关规定，作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们对公司股票期权激励计划行权相关事项发表如下意见：

#### 一、关于《关于股票期权激励计划行权的议案》的意见

经核查，我们认为：根据《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划》的相关规定，第一期激励计划授予的股票期权的第四个行权期的等待期已满，完成第二个考核期、第三个考核期的考核要求且未在前期进行行权的合格激励对象等待期已满，行权需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生激励计划中规定的不得行权的情形，行权条件已经成就。第一期股票期权激励计划授予的股票期权的第二、三、四个行权期行权条件皆已达成，符合行权条件的合格激励对象共计56名。公司为符合条件的激励对象办理行权手续，符合相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司实施股票期权激励计划行权工作。

#### 二、关于《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》的意见

经核查，我们认为：公司本次调整股票期权激励计划行权价格符合《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、法规及《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行调整。

贝特瑞新材料集团股份有限公司监事会

2020年11月20日