

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**第二届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2019年第三次临时会议通知于2019年7月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2019年7月10日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了下列议案：

一、关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的议案

公司本次将公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格由 18.39 元调整为 17.62 元，已履行相关程序，程序合法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求，鉴于此，监事会同意对公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格进行调整。详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的公告》。

二、关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的议案

公司本次将公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格由 18.39 元调整为 17.62 元，已履行相关程序，程序合法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求，鉴于此，监事会同意对公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格进行调整。详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的公告》。

上述议案均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十一日