

广东生益科技股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届监事会第十九次会议于 2023 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，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《关于控股子公司对其全资子公司融资提供担保的议案》

监事会认为：此次控股子公司对其全资子公司融资提供担保，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司实际情况，不存在损害公司利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于注销公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》

监事会认为：公司本次注销 2019 年度股票期权激励计划首次授予第三个行权期已到期未行权的股票期权，符合有关法律、法规及公司《2019 年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销 5 名激励对象已到期未行权的 260 万份股票期权。

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

2023 年 7 月 12 日