

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2023-66

## 中国天楹股份有限公司 第九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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2023年10月26日以电子邮件的形式向全体监事发出，会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会经审核后认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定；公司2023年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

监事会经审核后认为，公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件已经成就。本激励计划授予激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，不存在法律法规规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意确定2023年10月30日为授予日，向符合条件的373名激励对象授予股票期权5,093万份。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2023年10月31日