

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2024-047

拉芳家化股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年10月11日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2024年10月8日送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划首次行权价格的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经核查，公司董事会对本激励计划首次行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中有关调整事项的规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次股票期权首次行权价格的调整在公司2023年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此我们同意公司对本激励计划首次行权价格进行调整。

《关于调整第三期股票期权激励计划首次行权价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次授予的激励对象名单符合公司2023年年度股东大会审议通过的公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中所规定

的激励对象范围；本次授予预留部分股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次预留授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，其获授股票期权的条件已经成就。

综上，监事会认为，预留部分激励对象获授权益的授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月 11 日为预留权益授予日，向符合授予条件的 35 名激励对象授予预留部分 45.13 万份股票期权。

《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2024 年 10 月 12 日