

证券代码：600655
债券代码：155045

证券简称：豫园股份
债券简称：18 豫园 01

公告编号：临 2019-035

上海豫园旅游商城股份有限公司

第九届监事会第十九次会议（临时会议）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个别及连带责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第九届监事会第十九次会议（临时会议）于2019年6月13日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：

一、《关于向激励对象授予第二期合伙人期权的议案》

公司监事会对公司第二期合伙人期权激励计划确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象与公司2018年年度股东大会审议通过的公司第二期合伙人期权激励计划中规定的授予激励对象相符。

2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《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》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。

3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。

监事会同意以2019年6月13日为授予日，向6名激励对象授予540万股股票期权。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份

有限公司关于向激励对象授予第二期合伙人期权的公告》（公告编号：2019-036）。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2019年6月15日