

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2020-052 号

中粮糖业控股股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2020 年 12 月 25 日以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

审议并通过了《关于公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度业绩指标未达到《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第三个行权期的业绩考核要求，第三个行权期的行权条件不满足，公司董事会注销激励对象获授的第三个行权期相对应的 456.11 万份股票期权。上述行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意董事会将已授予激励对象但尚未行权的第三个行权期对应的 456.11 万份股票期权予以注销。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十五日