

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2020-003

王府井集团股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2020年2月28日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2020年3月9日以现场及通讯方式举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张冬梅女士主持。

会议审议并经逐项表决通过下述议案：

一、审议通过《关于〈王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》。

全体监事一致认为：《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股票期权激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层利益结合在一起，有利于公司的持续发展。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

全体监事一致认为：《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次股票期权激励计划的顺利实施，确保股票期权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2020 年 3 月 10 日