

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2021-062

## **湘财股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告**

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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2021年8月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年8月6日以直接送达或通讯方式发出。公司共计3名监事，全部参加了表决。本次会议由公司监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过了以下事项：

### **一、审议通过《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司监事会成员，我们对公司2021年股票股权激励计划（草案）及其摘要进行了仔细阅读和审核，现发表意见如下：

公司不存在相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。公司本次股权激励计划涉及的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关主体资格的规定，激励对象的主体资格合法、有效。公司本次股权激励计划的内容符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排等未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司不存在为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、

健全公司长效激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提高公司整体凝聚力，实现对公司及子公司董事、高管、中层管理人员及核心骨干业务骨干以及关键员工的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现公司可持续发展。

《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》审议、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》以及中国证监会的相关规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

## 二、审议通过《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划考核办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司监事会成员，我们对公司 2021 年股票股权激励计划考核办法进行了仔细阅读和审核，现发表意见如下：

公司就本次股权激励计划已制订相应的激励对象业绩考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划考核办法〉的议案》审议、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》以及中国证监会的相关规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份有限公司 2021 年股票期权激励计划考核办法》。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2021 年 8 月 12 日