

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：2022-081

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038

债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172

债券简称：20 豫园 01

债券代码：188429

债券简称：21 豫园 01

债券代码：185456

债券简称：22 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于2022年11月1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、《关于注销 2019 年员工期权激励计划第三个行权期所涉已授予而尚未行权的股票期权的议案》

公司本次注销2019年员工期权激励计划第三个行权期所涉已授予而尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2019年员工期权激励计划》的规定，同意公司注销2019年员工期权激励计划第三个行权期所涉已授予而尚未行权的股票期权。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于注销2019年员工期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：临2022-082）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2022年11月3日