

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2022-020

王府井集团股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022 年 5 月 30 日以现场结合视频会议方式举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议由监事会主席张冬梅女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》

监事会认为，公司 2020 年股票期权激励计划授予的激励对象中有 2 名激励对象已离职、1 名激励对象因病休 2021 年全年未在岗且已办理内退，不再具备激励对象资格，同时另有 1 名激励对象因 2021 年度考核结果为合格而不满足 100% 行权条件，公司注销上述激励对象对应数量的可行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》等文件的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议相关事项时关联董事均按规定回避表决，独立董事发表了专项意见，审议和表决程序符合相关规定。同意对上述激励对象持有的已获授尚未行权的合计 24.75 万份股票期权进行注销。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》中关于价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。公司董事会审议相关事项时关联董事均按规定回避表决，独立董事发表了专项意见，审议和表决程序符合相关规定。同意公司对股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由 12.74 元/股调整为 12.21 元/股。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会对本次股权激励计划行权条件以及本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了审核，经核查认为：公司 2020 年股权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次股权激励计划行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行权的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议相关事项时关联董事均按规定回避表决，独立董事发表了专项意见，审议和表决程序符合相关规定。列入本次激励计划调整后的激励对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。综上所述，公司监事会同意符合条件的 125 名激励对象行权，可行权数量合计 220.80 万份。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2022年5月31日