

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2022-038

## 湘财股份有限公司

### 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2022年7月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年7月10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。本次监事会由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》的规定。

会议审议通过了以下事项：

#### 一、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于利润分配已于2022年6月1日实施完成，根据《湘财股份有限公司2021年股票期权激励计划》有关规定，公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由10.04元/股调整为9.91元/股。

监事会经认真核查，认为：鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年6月1日实施完毕，本次对激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定，本次调整已取得公司2021年第二次临时股东大会的授权，调整程序合法合规，不存在损害公司和股东合法权益的情形。同意公司对2021年股票期权激励计划行权价格的调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2022-041）。

#### 二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会经认真核查，认为：鉴于2021年股票期权激励计划原激励对象中部分人员因离职不符合激励条件，拟注销部分已获授但尚未行权的全部股票期权，

符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效；上述事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次注销部分股票期权。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：临 2022-042）。

### **三、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》**

监事会经认真核查，认为：本次获授预留股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，符合公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象条件，其作为本次激励计划预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划预留股票期权的授予条件均已成就。同意公司以 2022 年 7 月 14 日为预留股票期权授予日，向符合条件的 32 名激励对象授予 698 万股预留股票期权，授予价格为 9.91 元/股。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：临 2022-043）。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2022 年 7 月 16 日