

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2022-047

## 湘财股份有限公司

### 第九届监事会第十五次会议决议公告

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”）第九届监事会第十五次会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月15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〈公司2022年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》

监事会经认真核查，认为：2022年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营成果和财务状况等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2022年半年度报告》及其摘要。

#### 二、审议通过《关于募集资金存放与使用情况报告的议案》

监事会经认真核查，认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-048）。

#### 三、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

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 2022-049）。

#### **四、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予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进行了审核，经核查认为：公司 2021 年股票期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》《公司 2021 年股票期权激励计划》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，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意符合条件的 317 名激励对象行权，可行权数量合计 43,932,000 份。

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 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2022-050）。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日