

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2023-047

## 湘财股份有限公司 第九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法律责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2023年6月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月26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等原因不符合激励条件，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2023-049）。

### 二、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》

监事会经认真核查，认为：2021年股票期权激励计划预留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。除公司已按照规定程序审议通过注销部分持有股票期权的激励对象外，公司 2021 年股票期权激励计划现有预留授予激励对象行权资格合法、有效，公司监事会同意符合条件的 29 名激励对象行权，可行权数量合计 2,582,000 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预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2023-048）。

特此公告。

**湘财股份有限公司监事会**

**2023 年 7 月 1 日**