

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-185

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于 2020 年 12 月 10 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：

一、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，公司向 74 名激励对象首次授予限制性股票的授予日为 2017 年 11 月 27 日，授予限制性股票 806.75 万股。自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第二个解锁期，截至 2020 年 12 月 14 日，该部分限制性股票的第二个锁定期已届满。

2017 年 11 月 27 日至今，因 14 名激励对象离职，公司按照《2017 年限制性股票激励计划（草案）》要求对其已获授但尚未解锁的限制性股票 172.596 万股（原授予 143 万股，变动原因为实施公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度利润分配方案，先后进行资本公积转增股本每 10 股转增 3.000595 股和每 10 股转增 2 股，下同）进行回购、注销。首次授予激励对象 1 名因 2019 年度考核未达到《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票 5.663 万股已于 2020 年 12 月 4 日完成注销。公司 2019 年度业绩达到《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的考核指标，且剩余的 59 名激励对象 2019 年度考核结果均为合格及以上，均符合第二期解锁条件，上述 59 名符合

解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制性股票 1,018.3365 万股（原授予股数 652.75 万股），占公司目前总股本的 0.65%。本次解锁限制性股票比例为 33%，数量为 336.0511 万股，占公司目前总股本的 0.21%。解锁情况详见下表：

姓 名	获授的限制性股票数量(万股)	已解锁限制性股票数量(万股)	本次解锁限制性股票数量(万股)	剩余未解锁限制性股票数量(万股)	本次解锁占授予限制性股票总数的比例(%)	本次解锁占目前总股本的比例(%)
万东胜	23.4011	7.7224	7.7224	7.9563	33	0.005
陈小峰	23.4011	7.7224	7.7224	7.9563	33	0.005
刘铭春	23.4011	7.7224	7.7224	7.9563	33	0.005
余东波	17.1607	5.663	5.663	5.8347	33	0.004
陈 平	20.281	6.6927	6.6927	6.8956	33	0.004
中层正职、副职及下属单位核心管理人员(54人)	910.6915	300.5282	300.5282	309.6351	33	0.191
2019 考核未达标人员(1人)	17.1607	5.663	0	5.8347	0	0
合计	1035.4972	341.7141	336.0511	352.069	33	0.214

综上所述，同意公司办理股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁相关事宜。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2020 年 12 月 15 日