

浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2021年2月24日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2021年2月26日上午以通讯方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司 2021 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》

内容详见 2021 年 2 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-04《关于公司 2021 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

经审核，公司监事会认为：

公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司股票期权激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激

励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。

监事会认为本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会同意公司股票期权激励计划的预留授予日为2021年2月26日，向45名激励对象授予606万份股票期权。

内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-06《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）《关于预计公司2021年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》

内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-07《关于预计公司2021年度日常关联交易及补充确认日常关联交易的公告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案一、三尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2021年2月27日