

浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会 2022 年第二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、准确和完整，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 2022 年 5 月 27 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于 2022 年 6 月 1 日下午以通讯方式召开。

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《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的议案》

内容详见 2022 年 6 月 2 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 2022-31《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的公告》。

经审核，监事会认为：公司 76 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2017 年限制性股票激励计划》设定的第三个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 76 名激励对象办理第三个解除限售期的 3,960,675 股限制性股票的解除限售手续。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

内容详见 2022 年 6 月 2 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 2022-32《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

经核查，监事会认为：公司于 2022 年 5 月 25 日实施完成了 2021 年年度权益分派实施方案，本次对限制性股票回购价格的调整符合公司《2017 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的相关规定，公司已履行了必要的程序，同意上述调整事项。

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 2017 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

内容详见 2022 年 6 月 2 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 2022-33《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

经核查，监事会认为：本次对已离职的 1 名激励对象持有的 31,041 股限制性股票回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划》等的相关规定。本次回购注销事项已获得公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，审批决策程序合法、合规。同意本次以 2.849962 元/股的价格，回购注销 31,041 股限制性股票。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

内容详见 2022 年 6 月 2 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 2022-34《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司调整本次股票期权激励计划的行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。同意本次调整股票期权激励计划行权价格。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

内容详见 2022 年 6 月 2 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 2022-35《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案）》相关规定，注销部分股票期权事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次注销部分股票期权。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）《关于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》

内容详见 2022 年 6 月 2 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 2022-36《关于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》。

经核查，监事会认为：公司《股票期权激励计划（草案）》设定的首次授予第一个行权期的行权条件已经成就，130 名激励对象满足首次授予第一个行权期的行权条件，激励对象的行权资格合法有效，同意公司为 130 名激励对象办理首次授予第一个行权期可行权的 1,406.32 万份股票期权的行权手续。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第七届监事会 2022 年第二次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 2 日