

证券代码：300945

证券简称：曼卡龙

公告编号：2022-054

曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年9月11日通过书面文件向各监事发出，会议于2022年9月16日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，公司监事会认为：鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法律法规及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票合计84.50万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，公司监事会认为：根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年第二次临时股东大会的授权，并按照《激励计划》的有关规定为符合条件的 11 名激励对象办理 89.20 万股限制性股票的归属相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会

二〇二二年九月十七日