

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2019-040

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2019年4月25日在公司会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会认为，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的授予日、授予对象、授予方案等符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经满足。因此，同意以2019年4月25日为本次激励计划的首次授予日，按照本公司拟定的方案授予高岷、王云等55名激励对象172万股限制性股票，预留40万股，用以后续激励公司部分营运人员。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2019-041)

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该项议案获得通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监事会

2019年4月27日