

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2020-068

## 银座集团股份有限公司

### 第十二届监事会 2020 年第五次临时会议决议公告

特别提示：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。

银座集团股份有限公司第十二届监事会 2020 年第五次临时会议通知于 2020 年 10 月 30 日以书面形式发出，会议于 2020 年 11 月 5 日在公司总部召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，由监事会主席王廷波先生召集与主持。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

经参会监事审议表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过下列议案并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》

监事会认为：本次调整激励对象及分配情况符合《上市公司股权激励管理办法》、股权激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

#### （二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

监事会认为：向激励对象首次授予股票期权，除 2 名激励对象因个人原因自愿放弃获授股票期权外，首次授予激励对象人员名单与股权激励计划规定的首次授予激励对象人员名单相符；列入授予日激励对象名单的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及股权激励计划规定的激励对象条件，作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及股权激励计划的相关规定，激励对象获授股票期权的条件已成就。同意本次股权激励计划首次授予日为 2020 年 11 月 5 日，向 95 名激励对象授予 1,365 万份股票期权，行权价格为 7.045 元/份。

特此公告。

银座集团股份有限公司监事会

2020 年 11 月 6 日