

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-011

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年2月18日以专人送达的通讯方式发出关于紧急召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于2021年2月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

监事会主席程伟主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，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》

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

（3）公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》

以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的规定。

综上，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2021 年 2 月 18 日，并同意向符合授予条件的 96 名激励对象共计授予 100.80 万股限制性股票，授予价格为 30.00 元/股。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的《第二届监事会第十三次会议决议》;
2. 深交所要求的其他文件。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2021 年 2 月 19 日