

雅戈尔集团股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 5 日以书面形式发出召开第十届监事会第五次会议的通知和会议材料，会议于 2021 年 3 月 12 日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到 4 人，实到 4 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并形成了如下决议：

（一）审阅了《关于<雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》，鉴于监事刘建艇、俞敏霞、金一帆、熊倩怡参与了本次核心管理团队持股计划，从审慎角度考虑，均回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

监事会发表核查意见如下：

1、公司《第一期核心管理团队持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在禁止实施核心管理团队持股计划的情形；

2、董事会审议本次核心管理团队持股计划相关议案时，可能参与本次核心管理团队持股计划的董事已回避表决，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

3、公司不存在摊派、强行分配等方式强制参与核心管理团队持股计划的情形，亦不存在公司向核心管理团队持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形；

4、本次核心管理团队持股计划有利于公司的长远可持续发展。

具体内容详见公司董事会本日披露的《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划（草案）》及《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划（草案）摘要》。

（二）审阅了《关于<雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划管理办法>的议案》，鉴于监事刘建艇、俞敏霞、金一帆、熊倩怡参与了本次核心管理团队持股计划，从审慎角度考虑，均回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

监事会发表核查意见如下：公司《第一期核心管理团队持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司核心管理团队持股计划的顺利实施，确保核心管理团队持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司董事会本日披露的《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划管理办法》。

（三）以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<雅戈尔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会发表核查意见如下：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反法律法规的相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于调动公司中高层管理人员的积极性，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见公司董事会本日披露的《雅戈尔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《雅戈尔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（四）以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈雅戈尔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会发表核查意见如下：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，同时对激励对象具有约束性，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司董事会本日披露的《雅戈尔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上议案均需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月十三日