



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2021-038

债券代码：123051

债券简称：今天转债

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2021年5月10日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会议于2021年5月13日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席程飞先生主持，公司董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：本次根据公司2020年年度权益分派情况对2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留）的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因此，同意将2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由不低于5.16元/股调整为不低于5.06元/股。公司以控制股份支付费用为前提，授权公司董事会以授予日公司股票收盘价为基准，最终确定实际授予价格。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于调

整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于确定 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司确定限制性股票授予价格的方法和程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因此，同意将 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格确定为 7.70 元/股，预留部分授予价格同为 7.70 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：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；列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与公司 2020 年第一次临时股东大会批准的公司 2021 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已满足，我们一致同意将 2021 年 5 月 13 日定为公司本次限制性股票激励计划的授予日，并同意以 7.70 元/股的价格向 23 名激励对象授予 800 万股限制性股票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《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 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第十次会议决议



特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2021年5月13日