

## 新华都购物广场股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）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。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次（临时）会议于2021年12月9日11:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场表决方式召开，会议通知已于2021年12月4日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

### 一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预留股份授予相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《新华都购物广场股份有限公司“领航员计划（二期）”股权激励计划》等有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为“领航员计划（二期）”股权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留股份的授予条件已经成就，同意以2021年12月9日为本激励计划预留股份的授予日，向14名激励对象授予125万股限制性股票，授予价格为2.13元/股。

监事会对本激励计划本次授予的激励对象及授予事项进行了核查，并发表核查意见如下：

1、公司本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，预留股份授予条件已经成就，董事会确定2021年12月9日为授予日，该授予日符合《管理

办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》及《新华都购物广场股份有限公司“领航员计划（二期）”股权激励计划（草案）》关于授予日的相关规定。

2、公司激励计划本次授予的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《管理办法》以及本激励计划规定的激励对象条件，激励对象不存在《管理办法》及《新华都购物广场股份有限公司“领航员计划（二期）”股权激励计划（草案）》规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次授予的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予的情形。

综上，监事会认为本激励计划预留股份授予条件已经成就，同意公司确定 2021 年 12 月 9 日为本激励计划预留股份的授予日，并同意公司向 14 名激励对象授予 125 万股限制性股票，授予价格为 2.13 元/股。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预留股份授予相关事项的公告》（公告编号：2021-079）。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《关于调增与云南白药日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司预计与云南白药集团股份有限公司 2021 年度增加 10,000 万元的采购商品交易额度、2022 年 1-4 月增加 7,500 万元的采购商品交易额度。

经审核，本次预计日常关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于调增与云南白药日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-080）。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《关于调增与阿里巴巴日

常关联交易预计额度的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司拟调增与 Alibaba Group Holding Limited 2021 年软件及平台等服务费的交易额度 8,900 万元、2022 年 1-4 月软件及平台等服务费的交易额度 4,000 万元，2021 年提供服务的交易额度 1,000 万元、2022 年 1-4 月提供服务的交易额度 500 万元。

经审核，上述预计的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于调增与阿里巴巴日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2021-081)。

## 二、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月十日