

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-074

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2021年12月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2021年11月23日以电子邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议由监事会主席王晓熠女士主持。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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

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》等规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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. 预留授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、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，监事会同意确定2021年12月28日作为预留授予日，向符合授予条件的45名激励对象共计授予32.76万股限制性股票，授予价格为23.03元/股。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-075）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，能够提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-076）。

三、备查文件

《第二届监事会第二十三次会议决议》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 28 日