

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2022-002

厦门吉宏科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年1月24日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年1月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》

由于疫情持续时间过长，消费者购买能力不断下降，而运输成本、产品采购成本不断上升，且部分投放平台广告费持续上涨，因此尽管公司跨境电商业务2021年的订单及收入规模仍有所增长，但盈利能力水平受到较大程度的不利影响。

作为公司2021年限制性股票激励计划业绩考核基数年份的2020年净利润突破历史新高且基数较大，在此情形下公司预计无法达到股权激励计划拟定的业绩考核目标，继续实施本次激励计划已难以达到预期激励目的和激励效果，且大部分激励计划对象资金来源系通过多种渠道筹集。考虑行业市场环境、保护核心团队积极性等因素，公司本次终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票符合公司业务实际经营情况，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南9号—股权激励》等法律法规和规范性文件要求，相关审议程序合法。

本次回购资金为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意终止实施2021年限制性股票激励计划，并回购注销286名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票

9,070,800 股，与之相关的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意公司根据实际情况，对《监事会议事规则》第十二条相关内容进行修订。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《厦门吉宏科技股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 29 日