

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2022-023

债券代码：113033

债券简称：利群转债

## 利群商业集团股份有限公司

### 第八届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十二次会议的通知于2022年4月22日发出，会议于2022年4月28日9时以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过如下议案：

##### 一、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

根据相关规定，公司编制了《利群商业集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项进行了审核，认为：本次激励计划授予的激励对象中王文超、左美荣、李涛、赵文吉、李月芹因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限

售的限制性股票，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等有关文件的规定。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响，不会影响本次激励计划的继续实施。同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日