

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2022-030

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

### 第八届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十三次会议的通知于2022年5月11日发出，会议于2022年5月16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：

##### 1、《关于重新调整公司2021年限制性股票激励计划的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及相关规定，监事会对公司重新调整2021年限制性股票激励计划事项进行了审核，认为：公司本次重新调整2021年限制性股票激励计划是公司综合考虑新冠疫情影响及未来市场环境的不确定性，基于行业发展趋势以及公司实际经营情况所采取的应对措施。调整后，业绩考核指标依然具有挑战性，有利于充分调动激励对象的积极性和创造性，坚定信心，团结一致为完成企业目标共同奋进。本次重新调整表决程序及过程合规合法，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司重新调整2021年限制性股票激励计划的议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 2、《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：公司 2021 年度业绩未达到第一个解除限售期的解锁条件，公司回购注销部分限制性股票符合《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重大影响，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 5 月 16 日