

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2022-047

重庆百货大楼股份有限公司 第七届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)提前以书面和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届十六次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2022年8月30日上午9:00以现场结合通讯方式召开，公司5名监事全部出席了会议，其中监事郭涂伟、王跃因异地采取通讯方式出席会议，会议由监事会主席肖熯华女士提议召开并主持，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

公司拟实施2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)，根据《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)和公司监事会对本激励计划拟激励对象的核查意见，本激励计划拟授予的激励对象为53名。截至本次会议召开日，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予的激励对象由53名调整为51名，本激励计划拟授予的限制性股票总数由471万股调整为463万股。

除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2022年第二次临时股东大会

审议通过的《激励计划》相符。激励对象的最终人数及授出限制性股票的最终数量以实际认购情况为准。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决情况为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临 2022-048）。

（二）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1. 本次实际获授限制性股票的激励对象，均为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》拟定的激励对象中的人员。

2. 公司本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在不得成为激励对象的情形。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。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3. 公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

4. 本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。

因此，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 8 月 30 日为授予日，向 51 名激励对象授予 463 万股限制性股票。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-049）。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日