

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2022-068 号

## **中储发展股份有限公司 监事会八届三十六次会议决议公告**

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法律责任。

中储发展股份有限公司监事会八届三十六次会议通知于 2022 年 9 月 27 日以电子文件方式发出，会议于 2022 年 9 月 30 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划获授限制性股票的激励对象中有 6 人因工作调动、2 人因退休、2 人成为监事（候选人），已不再具备激励对象的资格，同意公司回购上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票或全部限制性股票并予以注销，回购数量共计 2,243,467 股，并根据 2020 年度利润分配方案及 2021 年度利润分配方案将回购价格调整为 2.58 元/股。

公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

### 二、审议通过了《关于提名九届监事会监事候选人的议案》

根据控股股东-中国物资储运集团有限公司的提名函，同意提名薛斌先生、郑佳珍女士为九届监事会股东代表监事候选人。

该议案，需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2022 年 9 月 30 日