

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2022-060

哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年11月24日以通讯方式发出通知，并于2022年12月5日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席崔玲莉女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划第一个限售期已届满，本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效，相关解除限售条件已成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司按相关法律法规及《公司2021年限制性股票激励计划》的要求，为47名符合解除限售条件的激励对象所持共计200万股限制性股票办理解除限售手续。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就的公告》（公告编号

2022-061)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2022 年 12 月 6 日