

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-052

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年7月3日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》

监事会认为：公司本次对2023年股票期权激励计划（第一期）首次授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以下简称“《激励计划（第一期）》”）的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对首次授予股票期权行权价格进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划（第一期）激励对象首次授予股票期权的议案》

监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划

（第一期）》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（第一期）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

因此，监事会认为，本激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》和公司《激励计划（第一期）》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就，同意以2023年7月3日为首次授予日，向372名激励对象首次授予1,310.50万份股票期权，首次授予部分的行权价格为13.00元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇二三年七月四日