

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2023-041

银座集团股份有限公司 第十三届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

特别提示：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。

银座集团股份有限公司第十三届监事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面形式发出，于 2023 年 10 月 13 日在公司总部会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。

经审议，会议形成如下决议：

一、通过《关于延长 2020 年度员工持股计划存续期的议案》

监事会认为：本次延长 2020 年度员工持股计划存续期的相关决策程序合法、有效，符合《银座集团股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。同意将公司 2020 年度员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2025 年 10 月 15 日。

二、通过《关于变更 2020 年度员工持股计划的议案》

监事会认为：本次对《2020 年度员工持股计划（草案）》的部分内容进行修订，符合员工持股计划的实际情况，已经员工持股计划持有人大会审议通过，相关决策程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

银座集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 14 日