

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-003

## 万向钱潮股份公司 第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司第十届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面形式发出，2024 年 3 月 26 日以现场+通讯表决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

监事会认为：《万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

**二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；**

监事会认为：公司董事会制定的《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》有利于确保公司激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。监事会同意董事会制定的《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

**三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核实〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。**

经审核，监事会认为：列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《2024年股票期权激励计划激励对象名单》。

#### 四、备查文件

公司第十届监事会2024年第一次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份公司

监 事 会

二〇二四年三月二十八日