

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2024-050

江西国光商业连锁股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年9月13日16:00在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场召开会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100%，议案获得通过。

经审核，公司向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的条件已经成就，激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划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。因此，监事会同意本次激励计划的预留授予激励对象名单，同意以2024年9月13日为预留授予日，向29名激励对象授予217.00万份预留股票期权，预留授予的行权价格为5.94元/股。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2024年9月14日

备查文件

- (一)《江西国光商业连锁股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》