

证券代码：600173
债券代码：122327

证券简称：卧龙地产
债券简称：13 卧龙债

公告编号：2019-012

卧龙地产集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 1 月 21 日以电子邮件、传真、电话等方式送达全体监事。本次会议于 2019 年 1 月 28 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席陈体引主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予的议案》

经对公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权激励对象名单进行核查，我们认为：

（1）本次授予预留部分股票期权的激励对象与公司 2018 年第一次临时股东大会批准的公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符。

（2）本次被授予预留部分股票期权的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。其作为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。

(3) 公司和本次授予预留部分激励对象没有发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。

同意公司以2019年1月28日为本次预留股票期权授予日，以4.17元/份的行权价格向9名激励对象授予预留股票期权49万份。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《卧龙地产关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》(公告编号：临2019-013)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司监事会

2019年1月29日