

股票代码：600173

股票简称：卧龙地产

公告编号：临 2019-031

债券代码：122327

债券简称：13 卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知已于2019年5月6日以电子邮件、传真、电话等方式送达全体监事。会议于2019年5月15日在浙江省绍兴市上虞区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》、《中华人民共和国证券法》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、审议通过了《关于公司2018年首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成就的议案》

我们审核了公司 2018 年首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件，同意符合条件的 36 名激励对象股票期权行权条件成就，对应的股票期权行权数量为 136.80 万份；同意 13 名激励对象限制性股票解锁条件成就，对应的解锁数量为 81.60 万股。本次可行权/解锁的激励对象在公司第七届董事会第二十五次会议审议确认并于 2018 年 2 月 7 日披露的被授予权益的激励对象名单内，激励对象可行权与解锁资格合法有效。

本次激励计划首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《卧龙地产2018年股票期权与限制性股票激励计划》、《卧龙地产2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于公司2018年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议案》

公司2018年员工持股计划第一期业绩考核指标为2018年度归属于上市公司股东的净利润较2017年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于30%，我们在审核2018年度公司与个人业绩目标的达成情况及考核结果后，认为2018年员工持股计划第一期要求的业绩考核指标已经达成，符合《卧龙地产集团股份有限公司员工持股计划》、《卧龙地产集团股份有限公司员工持股计划管理办法》等的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于设立公司2019年员工持股计划的议案》

我们根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规要求和《公司章程》等有关规定，对公司拟设立的《公司2019年员工持股计划》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：

1、公司《2019年员工持股计划》内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形；

2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

3、我们已对2019年员工持股计划持有人进行了核实，公司2019年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司2019年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

综上所述，我们同意公司设立2019年员工持股计划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司监事会

2019年5月16日