

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2019-097

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038

债券简称：19 豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议于2019年12月13日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：

一、关于公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第一期解除限售的议案

根据公司 2018 年第四次股东大会（临时会议）授权及《公司 2018 年限制性股票激励计划》以下简称（“激励计划”）的相关规定，监事会认为：除李苏波、陈雪明、任远亮、王蔚已获授但尚未解除限售的共计 319,900 股限制性股票已经予以回购注销外，其余 41 名激励对象获授限制性股票第一个解除限售期解锁条件已成就，其所持有的总计 1,399,200 股限制性股票可申请解除限售。我们认为本次解除限售符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件规定以及公司 2018 年限制性股票激励计划的规定，41 名激励对象符合第一个解除限售期解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2019年12月14日