

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第二十一次会议的通知，本次会议于2020年6月8日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2017年限制性股票激励计划的5名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，同意公司对上述人员合计持有的、已获授但尚未解除限售的57,150股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.73元/股；1名原激励对象因退休原因离职已不符合激励条件，同意公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的5,760股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.14元/股。监事会已对上述拟回购注销部分限制性股票数量及所涉激励对象的名单进行核实，上述回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月九日