



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2021-003

中华企业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议

本公司董事会及全体董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。

中华企业股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2021 年 1 月 18 日在公司 7 楼会议室召开，监事会由 3 名监事组成，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

为保护投资者合法权益，提高公众投资者对公司的投资信心，维护公司价值及股东权益，同时充分调动公司员工干部的积极性，完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励计划。

监事会认为：公司本次回购股份方案符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定，回购股份存在必要性和合理性，本次回购决策程序符合规定，不存在损害公司及公司股东利益情形。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

中华企业股份有限公司

2021 年 1 月 19 日