

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2021-012

债券代码：113033

债券简称：利群转债

转股代码：191033

转股简称：利群转股

利群商业集团股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议的通知于 2021 年 1 月 27 日发出，会议于 2021 年 1 月 28 日上午以现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经核查《利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》，监事会认为公司本次授予的激励对象名单与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的公司 2021 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》、《利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》规定的授予资格，主体资格合法、有效，不存在禁止授予限制性股票的情形。激励对象中不包括公司独立董事、监事和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。公司

本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，监事会同意以2021年1月28日为授予日，向96名激励对象授予26,480,342股限制性股票，授予价格为3.9元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划权益授予公告》(公告编号:2021-013)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

监事会

2021年1月28日