

御家汇股份有限公司

第二届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 3 月 5 日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2021 年 3 月 2 日通过书面等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会一致认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

3、审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经审议，监事会一致认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《御家汇股份有限公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。综上，公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《御家汇股份有限公司第二届监事会 2021 年第一次临时会议决议》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 6 日