

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2021-009 号

中储发展股份有限公司 监事会八届二十二次会议决议公告

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。

中储发展股份有限公司监事会八届二十二次会议通知于 2021 年 3 月 15 日以电子文件方式发出，会议于 2021 年 3 月 18 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 2 名，委托他人出席会议的监事 1 名，公司监事周爱林先生委托公司监事会主席薛斌先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

以上议案，需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 19 日