



水羊集团股份有限公司

第二届监事会 2021 年第三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

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 8 月 16 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 8 月 12 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《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司长沙水羊信息科技有限公司提供连带责任保证担保，有利于其作为总部基地的新实施主体顺利推进项目建设。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次回购注销部分限制性股票的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关程序注销部分股票期权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件成就的议案》

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的股票期权与限制性股票的第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，公司 279 名激励对象行权资格及 250 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划

实施考核管理办法》设定的首次授予部分第二个行权/解除限售条件，同意达到考核要求的激励对象在第二个行权期/解除限售期可行权/解除限售部分股票期权/限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分的股票期权与限制性股票的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，公司 173 名激励对象行权资格及 170 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的预留授予部分第一个行权/解除限售条件，同意达到考核要求的激励对象在第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售部分股票期权/限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《第二届监事会 2021 年第三次临时会议决议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 18 日