

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2021-042

银座集团股份有限公司 第十二届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告

特别提示：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。

银座集团股份有限公司第十二届监事会2021年第三次临时会议通知于2021年9月9日以书面形式发出，会议于2021年9月14日在公司总部召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席吕元忠先生召集与主持。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

经参会监事审议表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过下列议案并形成如下决议：

全票通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

监事会认为：公司本次股权激励计划预留部分授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及股权激励计划规定的激励对象条件，作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及股票期权激励计划的相关规定，股票期权激励计划规定的预留部分授予条件已经成就。同意确定以 2021 年 9 月 14 日为预留部分授予日，授予 5 名激励对象 180 万份股票期权，同意预留部分股票期权的行权价格为每份 5.81 元。

特此公告。

银座集团股份有限公司监事会

2021 年 9 月 15 日