

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2022-005

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2022年1月21日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年1月24日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2021年度审计机构的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司实施股权激励计划可有效调动激励对象的工作积极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：本激励计划制定的考核管理办法符合公司的实际情况，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，能够确保本激励计划的顺利实施。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年股票期权激励计划考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于核实<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：

1. 列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2. 列入本激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件：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《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。

3. 列入本激励计划激励对象名单的人员符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

综上，本激励计划确定的激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年股票期权激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 26 日