

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2022-016

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 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 2 月 16 日以现场表决方式召开。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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次获授股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

3、董事会关于授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定。

综上，公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会确定本激励计划的授予日为 2022 年 2 月 16 日，向 75 名激励对象授予股票期

权共计 547.00 万份，行权价格为 15.20 元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 17 日