

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-068

星期六股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2022 年 6 月 8 日上午 11 时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

经核查，监事会认为：11 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，以及 13 名激励对象第一个考核年度个人绩效考核为 C 或 D，其第一个行权期内对应的股票期权部分或全部不得行权并由公司注销。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 69.48 万份。本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

（《关于注销部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；

经核查，监事会认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个

行权期行权条件已经成就，公司 173 名激励对象行权资格合法有效，满足《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的第一个行权期的可行权条件，审议程序合法合规，同意为达到考核要求的激励对象办理当期可行权的股票期权的行权事宜。

（《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二〇二二年六月八日