

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2022-037

广东原尚物流股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体监事均出席了本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知已于 2022 年 6 月 28 日以电子邮件等方式送达，会议于 2022 年 7 月 1 日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于 2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会将本次激励计划首次授予的激励对象人数由 29 人调整为 27 人，首次授予的限制性股票数量由 216.00 万股调整至 127.50 万股，预留权益数量由 33.00 万股调整为 31.00 万股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

经审核，监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。激励对象的主体资格合法、有效，本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东原尚物流股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予权益数量的公告》(公告编号：2022-039)

2、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定，公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《2022 年限制性股票激励计划》设定的授予条件已经成就。监事会同意公司以 2022 年 7 月 1 日为授予日，向 27 名激励对象授予 127.50 万股限制性股票，授予价格为 7.95 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东原尚物流股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2022-040)。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司监事会

2022 年 7 月 1 日