

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2022-033

## 重庆百货大楼股份有限公司 第七届十二次监事会决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)提前以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届十二次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2022年7月1日上午10:30在商社大厦11楼会议室以现场和通讯会议相结合方式召开，公司5名监事全部出席了会议，其中监事郭涂伟、王跃因异地采取通讯方式出席会议。会议由监事会主席覃伟先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为改善企业治理结构，吸引留住人才，推动整体业绩提升和公司持续发展，激励公司董事、高级管理人员和其他核心骨干人员，充分调动其工作积极性和潜力，保障员工利益和公司长期发展利益一致，为股东和员工创造更大的价值。在充分保障股东利益的前提下，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)，并制定了《重庆百货大楼股份有限公司2022年股权激励计划(草案)》及其摘要。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司2022年股权激励计划(草案)摘要》(公告编号：临2022-032)，及其附件《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》。

监事会认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

**表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**此议案尚需提交股东大会审议。**

**（二）审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，健全公司激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和其他核心骨干人员诚信勤勉工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定并结合公司实际情况，拟定了《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

监事会认为，本考核管理办法客观、公正，符合公司实际情况，有利于促进公司竞争力的提升。

**表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**此议案尚需提交公司股东大会审议。**

**（三）审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

监事会对《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后认为：公司限制性股票激励计划激励对象具备《公司法》

《证券法》等法律法规规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

**表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**此议案尚需提交股东大会审议**

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2022 年 7 月 2 日