

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2022-088

星期六股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2022 年 7 月 5 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 27 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《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

经核查，监事会认为：授予限制性股票的激励对象中 12 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结果为 C 或 D，其第一个解除限售期内对应的限制性股票部分或全部不得解除限售并由公司回购注销。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，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 78,480 股。本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，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。同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 78,480 股。

（《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》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解除限售期解除限售条件成就的议案》；

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解除限售期解除限售条件已经成就，公司 172 名激励对象解除限售资格合法有效，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》设定的第一个解除限售期的解除限售条件，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限制性股票的解除限售事宜。

（《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》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

二〇二二年七月五日