

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2022-069

债券代码：113016

债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于 2022 年 7 月 2 日发出通知，于 2022 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席张正成召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本次公司名称变更事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上相关公告(公告编号：2022-070)。

2、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标，本次可行权的激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，行权资格合法、有效，首次授予股票期权激励计划符合条件的 2,708 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就。监事会同意本次符合条件的 2,437 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 1,476.6921 万份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上相关公告(公告编号：2022-071)。

3、审议通过了《关于注销股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》

监事会认为：鉴于公司 2021 年股权激励计划的激励对象中有部分人员因离职等原因不满足行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 338.2329 万份应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。因此，公司监事会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共计 338.2329 万份。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上相关公告(公告编号：2022-072)。特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2022 年 7 月 12 日