



水羊集团股份有限公司

第三届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 9 月 30 日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2022 年 9 月 26 日通过书面形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次回购注销部分限制性股票的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同

意公司按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关程序回购注销上述股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对，监事王淼回避表决。

2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关程序注销部分股票期权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对，监事王淼回避表决。

3、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第三个行权期/解除限售期条件成就的议案》

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的股票期权与限制性股票的第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，公司 249 激励对象行权资格及 225 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予部分第三个行权期/解除限售期条件，同意达到考核要求的激励对象在第三个行权期/解除限售期可行权/解除限售部分股票期权/限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对，监事王淼回避表决。

4、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第二个行权期/解除限售期条件成就的议案》

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分的股票期权与限制性股票的第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，公司 152 名激励对象行权资格及 149 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的预留授予部分第二个行权/解除限售条件，同意达到考核要求的激励对象在第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售部分股票期权/限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对，监事王淼回避表决。

5、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期条件成就的议案》

本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予部分的激励对象已符合获授第二类限制性股票的归属条件，同意公司为 309 名激励对象办理 1,274,063 股第二类限制性股票的归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期条件成就的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对，监事王淼回避表决。

6、审议通过了《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的

议案》

公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对，监事王淼回避表决。

三、备查文件

1、《第三届监事会 2022 年第三次临时会议决议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 9 月 30 日