

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2023-003

重庆百货大楼股份有限公司 第七届十九次监事会会议决议公告

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。

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十九次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年1月6日以通讯方式(监事会决议传签)召开,公司全部监事发表意见,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核目标的议案》。

监事会认为:公司本次调整2022年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核目标的事项并相应修订《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、《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》中的相关条款,是基于不可抗力的影响作出的调整,有利于激发公司激励对象的工作热情,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次调整事项。

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2023年1月10日