

御家汇股份有限公司

第二届监事会 2020 年第二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。

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 3 月 19 日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 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 2020 年 3 月 17 日通过书面等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。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《御家汇股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）的相关规定，监事会对公司本激励计划预留部分股票期权与限制性股票授予确定的激励对象名单及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为：

1、本次预留部分授予权益的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在不得成为激励对象的情形。截至授予日，本次授予权益的激励对象均为公司在职工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、

有效，满足获授权益的条件。

2、本次预留部分股票期权与限制性股票的授予符合股东大会授权，并经董事会审议通过，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划预留部分的授予日为 2020 年 3 月 19 日，并同意按照公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中的相关规定，向 440 名激励对象授予股票期权 128.9060 万份，行权价格为 9.12 元/股；向 440 名激励对象授予限制性股票 128.9060 万股，授予价格为 4.56 元/股。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2020-018）。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第二届董事会 2020 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、《御家汇股份有限公司第二届监事会 2020 年第二次临时会议决议》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 21 日