

000906

## **（二）《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》**

内容详见 2023 年 9 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-60《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》。

根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》相关规定，公司调整本次股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况，同意本次调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **（三）《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》**

内容详见 2023 年 9 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-61《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》。

经核查，监事会认为：公司《激励计划（草案）》设定的首次授予第二个行权期的行权条件已经成就，116 名激励对象满足首次授予第二个行权期的行权条件，激励对象的行权资格合法有效，同意公司为 116 名激励对象办理首次授予第二个行权期可行权的 946.5 万份股票期权的行权手续。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **（四）《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》**

内容详见 2023 年 9 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-62《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

经核查，监事会认为：公司《激励计划（草案）》设定的预留授予第一个行权期的行权条件已经成就，42名激励对象满足预留授予第一个行权期的行权条件，激励对象的行权资格合法有效，同意公司为42名激励对象办理预留授予第一个行权期可行权的224.4万份股票期权的行权手续。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **（五）《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》**

内容详见2023年9月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-63《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。

经核查，监事会认为：根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》相关规定，注销部分股票期权事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况，同意本次注销部分股票期权。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### **三、备查文件**

公司第八届监事会2023年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2023年9月7日