1
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-45

浙商中拓集团股份有限公司
第八届监事会 2024 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、准确和完整，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
1、本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式向全
体监事发出。
2、本次监事会于 2024 年 6 月 17 日上午以通讯方式召开。
3、本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格
的议案》
内容详见 2024 年 6 月 18 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 2024-47《关于调整
股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）相关规定，公司本次调整股票期权激励计划首次授予股票
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。监事
会同意本次调整股票期权激励计划首次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。

2
（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 2024 年 6 月 18 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 2024-48《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
本次调整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。监事会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三个行权期行权条件
成就的议案》
内容详见 2024 年 6 月 18 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 2024-49《关于股票
期权激励计划首次授予第三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
予第三个行权期的行权条件已经成就，94 名激励对象满足首次授予第
三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
94 名激励对象办理首次授予第三个行权期可行权的 804.97 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二个行权期行权条件
成就的议案》
内容详见 2024 年 6 月 18 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 2024-50《关于股票
期权激励计划预留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）》设定的预留授
予第二个行权期的行权条件已经成就，37 名激励对象满足预留授予第

3
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
37 名激励对象办理预留授予第二个行权期可行权的 147 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 2024 年 6 月 18 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 2024-51《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。监事会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。
（六）《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担
保的议案》
内容详见 2024 年 6 月 18 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 2024-52《关于为全
资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案六尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
公司第八届监事会 2024 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
2024 年 6 月 18 日