

浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会 2019 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 5 月 10 日下午 16:30 在杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大楼 1018 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 8 日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，监事肖太庆、王林以通讯表决方式参加会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

公司于 2018 年 6 月 13 日实施完成了 2017 年年度权益分派方案，本次对《限制性股票激励计划》的限制性股票数量、回购价格的调整符合公司《限制性股票激励计划》及相关法律法规的相关规定，公司已履行了必要的程序，同意本次调整事项。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-35《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

本次对部分因离职、身故、职务变更不再符合激励对象条件的人员、部分 2018 年考核结果未达良好以上的激励对象的合计 877,534 股限制性股票的回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定。本次回购事项已获得公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，审批决策程序合法、合规。监事会同意本次以 3.960239 元/股的价格，回购注销 877,534 股限制性股票。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-36《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2019 年 5 月 11 日