



汇洁 股份

Macy's

ENWEIS

Lingerie

SUNFLORA
C-H CLUB

J.BASCHI

COYEEE

Secret
Weapon

tesdoux

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-036

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会关于 2019 限制性股票激励计划调整事项及授予事宜的核查意见

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。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对 2019 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项进行核查，发表意见如下：

1、鉴于以公司现有总股本 388,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.50 元的 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 5 月 27 日实施完毕，同意董事会根据《激励计划》的规定，将本激励计划的授予价格由 4.58 元/股调整为 4.13 元/股。

2、鉴于 7 名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票，其尚未获授的 7.5 万股限制性股票予以取消。因此同意董事会调整本激励计划授予的激励对象名单和授予数量，调整后激励对象人数为 501 人，授予的限制性股票的数量调整为 2292.5 万股。

3、公司本次对激励计划授予价格、激励对象以及授予数量的调整，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

4、本次调整后公司所确定的授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2019 年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

5、除前述激励对象因个人放弃认购的原因不再满足激励对象条件而未获得授予外，公司授予限制性股票激励对象的名单与 2018 年年度股东大会批准的本激励计划中规定的授予激励对象相符。

6、本次授予，公司未发生以下任一情形：“1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4.最近 3 个月内出现过股东大会或者董事会审议通过终止实施股权激励、股东大会未审议通过股权激励计划或者未在规定期限内完成授予权益并宣告终止实施股权激励的情形；5.法律法规规定不得实行股权激励的； 6.中国证监会认定的其他情形。”

本次授予，激励对象未发生以下任一情形：“1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5.因知悉内幕信息而买卖公司股票或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的人员；6.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；7.中国证监会认定的其他情形；8.公司董事会认定的其他严重违反法律及公司有关规定的。”

本次激励计划授予条件已经成就，不存在不能授予或不得成为激励对象情形。因此，我们同意以 2019 年 6 月 4 日为授予日向激励对象授予限制性股票。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 4 日