



MapiForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-HIP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2020-044

深圳汇洁集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第四次会议通知于2020年9月11日以书面形式发出。会议于2020年9月16日在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为，本次调整2019年限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定，符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的原则、方式和程序，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

2、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票

经审核，监事会认为，本次回购注销部分限制性股票事宜符合《管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《激励计划》及《公司章程》的规定，不会影响公司2019年限制性股票激励计划的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的

情况。因此，我们同意回购注销 15 名因离职后不再适合成为激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 155,000 股。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的的议案》

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

经审核，监事会认为，本次调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，是结合新冠肺炎疫情、宏观经济形势及公司实际情况确定的，本次调整更能将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，能够进一步激发员工工作热情，有利于公司持续发展。本次调整不存在导致提前解除限售或降低授予价格的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》、《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要以及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 16 日