

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-013

星期六股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年2月4日下午15:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2021年1月25日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》；

监事会对公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；

公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及公司章

程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。

同意公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 2 月 4 日，向 222 名激励对象授予股票期权 4832.6688 万份，向 222 名激励对象授予限制性股票 536.9632 万股。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二〇二一年二月四日