

## 浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会 2021 年第二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。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2021 年 6 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出。
- 2、本次监事会于 2021 年 6 月 21 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《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 77 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2017 年限制性股票激励计划》设定的第二次解除限售期的解除限售条件，同意公司为 77 名激励对象办理第二次解除限售期的 4,025,994 股限制性股票的解除限售手续。

内容详见 2021 年 6 月 22 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 2021-45《关于 2017 年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 2、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查，监事会认为：公司于2020年7月8日和2021年6月9日分别实施完成了2019年和2020年年度权益分派实施方案，本次对限制性股票回购价格的调整符合公司《2017年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，同意上述调整事项。

内容详见2021年6月22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2021-46《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### **3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：本次对2020年个人考核结果未达良好以上(A)的8名激励对象所涉及的111,325股限制性股票、已离职的2名激励对象持有的124,168股限制性股票回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年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。同意本次以3.259962元/股的价格，回购注销235,493股限制性股票。

内容详见2021年6月22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2021-47《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。

### **4、《关于公司与浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公司暨关联交易的议案》**

内容详见2021年6月22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2021-49《关于公司与浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公司暨关联交易的公告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

**5、《关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保的议案》**

内容详见 2021 年 6 月 22 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 2021-51《关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**6、《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。**

内容详见 2021 年 6 月 22 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 2021-52《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

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 4、5、6 尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

公司第七届监事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 22 日