

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-110

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114646

债券简称：20 中武 R1

# 中国武夷实业股份有限公司

## 第七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。

### 一、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年8月13日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021年8月24日在公司大会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《2021年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

## （二）关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案

根据公司《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2017 年第二次临时股东大会的授权，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司董事决定对王树文先生、余东波先生、蔡海龙先生和张杰先生等 4 人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 24.3996 万股进行回购注销。

监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行了认真审核，监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会根据《中国武夷实业股份有限公司 2017 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将 24.3996 万股限制性股票进行回购注销。

回购价格根据《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，由于公司于 2018 年 8 月 1 日实施 2017 年度利润分配方案，以总股本 1,007,463,640 股，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.600119 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3.000595 股；2019 年 7 月 18 日实施 2018 年度利润分配方案，以 2019 年 3 月 31 日总股本 1,310,050,649 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 2 股；2020 年 7 月 17 日

实施 2019 年度利润分配方案，以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,571,514,753 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元；2021 年 7 月 14 日实施 2020 年度利润分配方案，以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,570,998,213 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此，上述拟回购股票按原授予价格 6.02 元/股进行调整，调整后的回购价格为 3.660330 元/股，拟回购总金额为 893,106.00 元。实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2021年8月25日