

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-128

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

第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于 2021 年 9 月 16 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021 年 9 月 22 日以通讯方式召开。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

《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，公司向 10 名激励对象授予预留部分限制性股票的授予日为 2018 年 9 月 3 日，授予限制性股票 86 万股，限制性股票上市日为 2018 年 9 月 17 日。自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止为授予限制性股票的第二个解锁期，截至 2021 年 9 月 16 日，该部分限制性股票的第二个锁定期已届满。

2019 年 7 月 18 日，公司实施 2018 年度权益分派，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0.6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，预留授予部分限制性股票数量由86万股相应变为103.2万股。公司2019年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的考核指标，且10名预留授予限制性股票激励对象2020年度考核结果均为合格及以上，均符合第二期解锁条件。上述10名符合解锁条件的预留授予限制性股票激励对象共持有限制性股票103.2万股，占公司目前总股本的0.07%。本次解锁限制性股票比例为33%，数量为34.056万股，占公司目前总股本的0.022%。

解锁情况详见下表：

| 姓名 | 获授的限制性股票数量 (万股) | 已解锁限制性股票数量 (万股) | 本次解锁限制性股票数量 (万股) | 剩余未解锁限制性股票数量 (万股) | 本次解锁占授予限制性股票总数的比例(%) | 本次解锁占目前总股本的比例(%) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 中层正职、副职及下属单位核心管理人员 (10人) | 103.2 | 34.056 | 34.056 | 35.088 | 33 | 0.022 |
| 合计 | 103.2 | 34.056 | 34.056 | 35.088 | 33 | 0.022 |

综上所述，同意公司办理股权激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2021年9月23日