

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-121

星期六股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2021年12月29日上午11时整，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12月20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《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

经核查，监事会认为，由于公司2021年股权激励计划授予限制性股票的23名激励对象离职，已不符合激励对象条件，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销23名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,440股。

（《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

经核查，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，由于23名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司注销上述激励对象不符合行权条件的82.296万份股票期权。

（《关于注销部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十九日