



股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2022-030

深圳汇洁集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2022 年 7 月 12 日以书面形式发出。会议于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席邬白莲女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第三次解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

经审核，监事会认为，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次激励计划第三次解除限售期的解除限售条件已满足，同意公司为 420 名激励对象符合解除限售条件的 3,872,000 股限制性股票办理解除限售手续。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2019 年限制性股票激励计划第三次解除限售期解除限售条件成就的公告》《2019 年限制性股票激励计划第三次解除限售期满足解除限售条件的激励对象名单》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 18 日