

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-009

承德露露股份公司 第八届监事会2024年第三次临时会议 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、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

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第三次临时会议通知于2024年3月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年3月14日（星期四）以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实〈公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

经核查，监事会认为：本激励计划激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司已于 2024 年 3 月 13 日召开工会委员会就拟实施公司 2024 年员工持股计划事宜征求员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、承德露露工会委员会关于公司 2024 年员工持股计划的决议。

特此公告。

承德露露股份公司

监 事 会

二〇二四年三月十六日