

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月26日
- 2.会议召开地点：公司本部会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙文容
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票》

议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)

披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2022-014）。

监事会对该议案进行了审核，认为：“根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司的《股权激励计划》，激励对象梁余先生、王敏先生离职，李幸先生因违反相关法规，不再具备激励对象资格，公司有权对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购并注销；公司本次回购注销部分限制性股票事项符合相关的法律法规、规范性文件以及公司《股权激励计划》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东的利益的情况。”

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于修订〈股权激励计划〉》议案

1.议案内容：

为充分调动员工积极性以应对日趋激烈的市场竞争，保持公司长远发展，公司拟对《股权激励计划》进行修订。监事会对该议案进行了审核，认为：

“此次变更股权激励计划有利于公司的持续发展和股权激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不存在以下情形：

（一）导致加速行权或提前解除限售；

（二）降低行权价格或授予价格。

本次激励计划公司新增个人绩效考核、回购安排，对特殊情形做了进一步细化，有利于充分调动员工积极性，应对日趋激烈的市场竞争，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。”

2.回避表决情况

监事会主席孙文容、监事鲁欣，参与上述股权激励计划，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于与激励对象签署<股票认购协议之补充协议>》议案

1. 议案内容：

根据本次拟修订的《股权激励计划》，公司与激励对象签署《股票发行认购协议之补充协议》，以此约定双方的权利义务关系。

2. 回避表决情况

监事会主席孙文容、监事鲁欣，参与上述股权激励计划，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

监事会

2022年1月28日