

证券代码: 000759

证券简称: 中百集团

公告编号: 2023-037

中百控股集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第十八次会议于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年9月22日以电子邮件形式发出。应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意对因经营需要离职或工作岗位调整导致不再具备激励对象资格的6名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的400,000股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）及《公司章程》的相关规定，限制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司激励计划的继续实施，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监事会

2023年9月28日