

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以专人送达和电子邮箱方式发出
- 会议主持人：监事主席逯志敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

(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《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订）的议案》

1. 议案内容：

1. 议案内容：为更好发挥激励计划预留部分的激励作用，公司对《北京诚栋

国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》部分内容进行修订。本次修订有利于更好的发挥预留部分的激励作用，有利于公司持续发展，不存在损害挂牌公司及全体股东利益的情形。本次修订不存在新增加速行权或提前解除限售情形，不存在降低行权价格或授予价格的情形，符合《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》的规定。

具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订）》和《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）修订说明公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，根据公司实施的 2024 年股权激励计划，公司董事会拟提名公司共计 12 名员工作为本次股权激励计划预留部分激励对象，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于 2024 年限制性股票预留部分激励对象名单的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司股权激励计划限制性预留部分股票完成登记后，公司股本将发生变更，公司拟对《公司章程》中的注册资本进行相应修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案》

1.议案内容：

2024 年限制性股票激励计划预留权益拟授予 12 名核心员工，合计授予 95 万股，每股授予价格为 1.75 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日