

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：2024-081

债券代码：115589

债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429

债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722

债券简称：24 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：

一、关于调整 2020 年股权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案

全体监事一致认为：

公司已实施 2023 年年度权益分派，董事会根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权及公司《2020 年股权激励计划》的规定，对公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合规。同意本次对公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权行权价格的调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见《关于调整 2020 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-082）。

二、关于注销部分股票期权的议案

全体监事一致认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股权激励计划》等相关规定，2020 年股权激励计划中因行权期届满，需注销该行权期内尚未行权的股票期权合计 847,920 份，监事会同意公司对上述股票期权进行注销处理。本次注销完成后，公司 2020 年股权激励计划将按照法规要求继续执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-083）。

三、关于公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案

全体监事一致认为：

鉴于 2020 年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期的相关行权条件已成就，本次激励计划可行权激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，公司董事会根据 2020 年第五次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的 4 名激励对象办理本激励计划预留授予股票期权第二次行权的相关事宜，行权数量合计为 84.792 万份，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2020 年股权激励计划》《2020 年股权激励计划实施考核管理办法》《厦门象屿股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-084）。

四、关于公司 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

全体监事一致认为：

鉴于 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次激励计划可解除限售激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《厦门象屿股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，公司董事会根据 2020 年第五次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的 23 名激励对象办理本激励计划预留授予限制性股票第二次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为 400,221 股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2020 年股权激励计划》和《2020 年股权激励计划实施考核管理办法》《厦门象屿股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司

及股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-085）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2024年12月26日