

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2025—044

莲花控股股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2025年6月23日发出会议通知，于2025年6月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次注销部分股票期权和本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格以及资金来源等合法合规，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司2023年激励计划、公司2024年激励计划的规定，不会损害公司及全体股东的利益。

公司监事会已对不再具备激励资格的激励对象、拟注销的股票期权和拟回购注销的限制性股票相关事项进行了核实：就2023年激励计划而言，由于激励对象不再具备激励资格，因此监事会同意公司对3名因个人原因离职、1名因与公司协商一致解除劳动合同离职而不再具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未行权的62万份股票期权和已获授但尚未解除限售的62万股限制性股票进行注销和回购注销；就2024年激励计划而言，由于激励对象不再具备激励资格，因此监事会同意公司对4名因个人原因离职而不再具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未行权的41.25万份股票期权和已获授但尚未解除限售的27.50万股限制性股票进行注销和回购注销。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025—047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司监事会

2025 年 6 月 26 日