

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2022-048

日出东方控股股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2022年9月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2022年9月24日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名张盛举先生、陈园女士为第五届监事会监事候选人。详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：

本次符合解除限售条件的激励对象共454名，拟解除限售并上市流通的限制性股票数量为6,139,761股，占目前公司股本总额的0.75%。公司2021年限制性股票激励计划第一期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》等有关规定，解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司为符合条件的激励对象办理2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售的相关事宜。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

经审核，监事会认为：

鉴于 12 名激励对象在个人层面绩效考核得分未达 A 等级、14 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司需对上述两种情形回购已获授但尚未解除限售的合计 687,854 股限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》等有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十八日