

上海风语筑展示股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年2月1日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席薛宇慈女士召集，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书列席了本次监事会会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意确定以2018年2月1日为授予日。本次激励计划授予激励对象共317人，涉及限制性股票共200万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向公司2018年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

监事会

2018年2月2日