

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2018-058

债券代码：135205

债券简称：16 鲁商债

鲁商置业股份有限公司

第十届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

鲁商置业股份有限公司第十届监事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 9 月 15 日以书面形式发出，并于 2018 年 9 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席姜国栋先生主持，符合《公司法》和公司章程规定。

经审议，会议全票通过《鲁商置业股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司 2018 年股票期权激励计划的股票期权授予条件已经成就，同意授予 264 名激励对象 2,899 万份股票期权，授予日为 2018 年 9 月 20 日。监事会认为：本次公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排不存在差异；董事会确定公司 2018 年股票期权激励计划的首次授予日为 2018 年 9 月 20 日，该授予日符合《管理办法》以及激励计划中关于授予日的相关规定。具体人员名单详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划授予日激励对象名单》。

公司 2018 年股票期权激励计划中确定的激励对象名单与公司 2018 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的任职资格，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或中国证监会认定的其他情形，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司监事会

2018 年 9 月 22 日