

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：2019-003

债券代码：122327

债券简称：13卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年12月29日以电子邮件、传真、电话等方式送达全体监事。本次会议于2019年1月8日在公司办公楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席陈体引主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格与首次授予股票期权行权价格的议案》

公司本次对限制性股票回购价格与首次授予股票期权行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《股权激励计划》的规定，本次调整限制性股票回购价格与首次授予股票期权行权价格事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司2018年第一次临时股东大会的相关授权，本次调整事项无需再次提交股东大会审议，董事会本次审议程序合法合规。同意董事会对限制性股票回购价格与首次授予股票期权行权价格进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》

我们对公司本次回购注销部分已授予未解锁限制性股票的原因、数量、价格及激励对象名单进行审核，经审查后认为：

本次激励对象夏钢峰因病逝世，激励对象陈金海、葛坤洪就职的广州君海网络科技有限公司（以下简称“君海网络”）不再是公司控股子公司，公司回购上述激励对象各自持有的已获授未解锁限制性股票，符合公司《股权激励计划》的相关规定。本次回购注销部分已授予未解锁限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的相关授权，本次回购注销部分已授予未解锁限制性股票无需再次提交股东大会审议，董事会本次审议程序合法合规。同意公司董事会回购注销上述部分已授予未解锁限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》

我们对公司本次注销部分已授予未行权股票期权的原因、数量及激励对象名单进行审核，经审查后认为：

本次激励对象周文勋等 3 人已离职，激励对象邓志伦等 7 人就职的君海网络不再是公司控股子公司，公司注销上述激励对象各自持有的已获授未行权的股票期权，符合公司《股权激励计划》的相关规定。本次注销部分已授予未行权股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的相关授权，本次注销部分已授予未行权股票期权无需再次提交股东大会审议，董事会本次审议程序合法合规。同意公司董事会注销上述部分已授予未行权股票期权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司监事会

2019年1月9日