

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2019-162

## **华夏幸福基业股份有限公司**

### **第六届监事会第二十一次会议决议公告**

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知，会议于2019年8月27日在佳程广场A座7层报告厅以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **(一) 审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经核查公司2018年度的经营业绩、拟解锁激励对象个人绩效考评成绩等实际情况，113名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划中关于限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，可解锁数量为1,863万股。我们认为公司可以按照相关部门及激励计划的相关规定办理限制性股票解锁的相关事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-163号公告。

##### **(二) 审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》**

经核查公司2018年度的经营业绩、拟解锁激励对象个人绩效考评成绩等实际

情况，114 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划中关于股票期权第一期行权及限制性股票第一期解锁条件的要求，可行权数量为 1,963.2 万份。我们认为公司可以按照相关部门及激励计划的相关规定办理股票期权行权相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-163 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日