

证券代码：600655
债券代码：155045

证券简称：豫园股份
债券简称：18 豫园 01

公告编号：临 2019-066

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第九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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2019年9月23日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：

一、 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：1、因（1）激励对象李苏波、陈雪明、任远亮已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象王蔚2018年度个人业绩考核结果未达到“良好”，已不满足解除限售条件。同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的2018年度现金股利；并同意将上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共计319,900股限制性股票予以回购注销，回购价格为人民币3.61元/股，回购总价款为人民币1,154,839元。2、本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2019年9月25日