

## **赛轮集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2020 年 5 月 25 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 1 人），会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

### **1、审议并通过了《关于调整 2018 年限制性股票回购价格的议案》**

本次调整限制性股票回购价格事项已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **2、审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

鉴于公司原激励对象中 7 人因个人原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 780,000 股，回购价格为 0.85 元/股。本次回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述第二项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2020 年 5 月 26 日