

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第四届监事会第八次会议决议公告**

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议 2020 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

#### **审议同意《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》**

鉴于公司股票期权激励计划原激励对象唐敏洁、刘岚、张军等 9 人因个人原因离职，王虹虹、吴玉蓉、张丽 3 人退休，张少强 1 人离世等原因，不再符合激励条件，公司拟注销上述 13 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,467,300 份。

经过本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象由 238 名调整为 225 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 19,694,650 份调整为 18,227,350 份。

监事会经核实后认为，公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序，本次调整符合有关法律、法规及《公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2020年12月22日