

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-052

中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2024年8月14日16:00在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2024年8月9日以电子邮件形式发出。应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意对因经营需要离职或工作岗位调整导致不再具备激励对象资格的4名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的270,000股限制性股票进行回购注销，同意对第一个解除限售期对应的40%已授予但尚未解除限售的合计9,294,806股限制性股票进行回购注销，回购价格均为授予价格（3.00元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及《公司章程》的相关规定，限制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司激励计划的继续实施，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中百控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监事会

2024年8月15日