

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2021-026

厦门日上集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已于2021年6月23日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2021年6月28日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》

根据公司《第三期股票期权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应调整。鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，同意董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。公司2020年年度权益分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后696,910,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），因此，股票期权行权价格由5.12元/股调整为5.07元/股（行权价格保留两位小数）。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2021年6月30日