

证券代码：603776  
转债代码：113609

证券简称：永安行  
债券简称：永安转债

公告编号：2021-068

## 永安行科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月14日15:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2021年12月9日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席李品三先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《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及调整回购价格、数量的议案》

经核查，公司2020年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司拟回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。监事会认为：回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。本次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行为符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《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及调整回购价格、数量的公告（2021-069）》。

**（二）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》**

监事会认为：经核查，公司本次解除限售条件已经满足，51 名激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司按相关法律法规及《永安行科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的要求为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票第一期解除限售手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告（2021-070）》。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 15 日