

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2021-053

百隆东方股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年7月27日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席朱小朋先生主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2021年7月21日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《百隆东方股份有限公司公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》全文及其摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2021年半年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经审核，监事会认为：

由于公司已经实施了2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司对授予的股票期权的行权价格进行调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由3.93元/股调整为3.73元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-054）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经审核，监事会认为：

由于公司已经实施了2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司对授予的股票期权的行权价格进行调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由4.33元/股调整为4.13元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

百隆东方股份有限公司

监事会

2021年7月29日