

# 武汉武商集团股份有限公司

## 第八届三次（临时）监事会决议公告

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

武汉武商集团股份有限公司第八届三次（临时）监事会于2017年9月25日以电子邮件方式发出通知，2017年9月28日采取通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于回购注销部分未解锁的限制性股票的议案》：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为公司限制性股票原授予的激励对象殷柏高、张宇燕2人因职务变更已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象未解锁的限制性股票391,950股进行回购注销，回购价格为4.923元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

关联监事殷柏高、张宇燕回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第八届三次（临时）监事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 9 月 28 日