

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2018-49

永辉超市股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2018年7月27日在公司左海总部三楼3号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下议案：

关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象以及授予权益数量的议案

因公司2017年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)已确定的激励对象中有11人离职不具备激励资格、4人放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，1人放弃部分拟授予的股份，共计6,229,700股，公司监事会同意对激励对象名单进行调整，激励对象由338名调整为323名，同时本激励计划授予的限制性股票数量也进行相应调整。调整完成后，公司2017年限制性股票激励计划的授予股票数量由166,343,400股减少至160,113,700股。调整后的激励对象均属于公司2017年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，授予价格、授予日等其他事项不变。以上调整符合公司2017年限制性股票激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。公司将于2018年8月进行前述限制性股票的登记过户予激励对象的相关工作。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会
二〇一八年七月二十八日