

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

公告编号：2022-006

南京纺织品进出口股份有限公司 第十届五次监事会决议公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届五次监事会于2022年2月17日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十届五次监事会会议发出表决票3份，回收表决票3份，审议通过《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

监事会认为：公司2021年股票期权激励计划已履行了必要的决策程序和信息披露义务，公司和激励对象均未发生有关法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励的情形，本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。监事会同意本次激励计划首次授予日为2022年2月17日，向30名激励对象以4.85元/份的行权价格首次授予750万份股票期权。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会

2022年2月19日