

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2024-023 号

中储发展股份有限公司 监事会九届十二次会议决议公告

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法律责任。

中储发展股份有限公司监事会九届十二次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 6 月 7 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象工作调动、离职、退休等原因，同意公司对相应 5,776,088 股限制性股票回购注销，并根据 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度利润分配方案将回购价格调整为 2.352 元/股。

公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2024 年 6 月 8 日