

证券代码:102567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-010

唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7.本次股权激励计划的实施安排
(1)本次股权激励计划有效期
股权激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过48个月。
(2)本次股权激励计划的等待期
股权激励计划授予的股票期权分为三期,每期均为股票期权授予之日起至股票期权可行权之日止的期间。本激励计划首次授予的股票期权为38万份,对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。本激励计划预留授予的股票期权为分期授予,对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
(3)本次股权激励计划的可行权日
在本次股权激励计划股东大会通过后,激励对象自授予之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为本次股权激励计划有效期的交易日,但不存在下列期间内可行权:
①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
②公司业绩预告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;
③自可能对公司证券及其衍生品价格产生较大影响的其他重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后2日;
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他其期间。

(4)本次股权激励计划的行权安排
①可行权日内,首次授予的股票期权若达到本计划规定的行权条件,激励对象可在股票期权首次授予之日起满12个月后的3期行权。
本激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

注:1.部分合计数字与各项指数相加之和尾数上如有差异,系四舍五入所致;2.本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事或单独合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

行权比例

行权次数	行权期间	行权比例
首次行权	自股权激励计划授予之日起首个交易日起至首次授予之日起12个月内的最后一个交易日止	30%
第二次行权	自股权激励计划授予之日起第二个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第三次行权	自股权激励计划授予之日起第三个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	40%

②本次激励计划预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下所示:

行权次数	行权期间	行权比例
首次行权	自股权激励计划授予之日起首个交易日起至首次授予之日起12个月内的最后一个交易日止	50%
第二次行权	自股权激励计划授予之日起第二个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内,因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定注销未成就的股票期权。股票期权行权期满后,激励对象未行权的股票期权应自动终止行权,公司将予以注销。公司将为激励对象办理行权事宜的股票期权提供行权事宜。

(二)2022年股票期权激励计划已履行的程序
1.2022年1月10日,公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,《关于〈2022年股票期权激励计划首次授予股票期权管理办法〉的议案》,《关于〈2022年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了独立意见,监事会认为:列入本次激励计划的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围等规定,其作为公司本次激励计划的激励对象符合《激励计划(草案)》及其摘要的议案》,《关于〈2022年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4.2022年2月16日,公司第八届董事会第四十六次会议及第九届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予对象及授予权益数量的议案》,《关于向2022年股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次激励计划激励对象符合激励对象条件及授予权益数量发表了法律意见,本激励计划的调整及授予事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

公 司 2022 年 股 票 期 权 激 励 计 划 首 次 授 予 第 一 个 行 权 期 行 权 条 件 已 成 就 的 决 议 公 告》(公告编号:2023-012)

唐人神集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2023年3月6日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区农业工业园公司总部会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年2月28日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。监事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的召集及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长王克强先生召集并主持。会议经逐项表决,一致通过以下决议:

一、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

二、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

三、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

四、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》。

五、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的议案》。

六、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的议案》。

七、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第六个行权期行权条件成就的议案》。

八、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第七个行权期行权条件成就的议案》。

九、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第八个行权期行权条件成就的议案》。

十、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第九个行权期行权条件成就的议案》。

十一、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十个行权期行权条件成就的议案》。

十二、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十一个行权期行权条件成就的议案》。

十三、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十二个行权期行权条件成就的议案》。

十四、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十三个行权期行权条件成就的议案》。

十五、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十四个行权期行权条件成就的议案》。

十六、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十五个行权期行权条件成就的议案》。

十七、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十六个行权期行权条件成就的议案》。

十八、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十七个行权期行权条件成就的议案》。

十九、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十八个行权期行权条件成就的议案》。

二十、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十九个行权期行权条件成就的议案》。

二十一、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十二、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十三、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十四、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十五、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十六、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十七、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十八、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十九、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十一、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十二、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十三、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十四、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十五、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十六、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十七、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十八、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十九、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十一、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十二、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十三、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十四、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十五、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十六、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十七、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十八、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十九、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

五十、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

唐人神集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2023年3月6日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区农业工业园公司总部会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年2月28日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。监事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的召集及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长王克强先生召集并主持。会议经逐项表决,一致通过以下决议:

一、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

二、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

三、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

四、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》。

五、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的议案》。

六、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的议案》。

七、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第六个行权期行权条件成就的议案》。

八、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第七个行权期行权条件成就的议案》。

九、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第八个行权期行权条件成就的议案》。

十、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第九个行权期行权条件成就的议案》。

十一、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十个行权期行权条件成就的议案》。

十二、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十一个行权期行权条件成就的议案》。

十三、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十二个行权期行权条件成就的议案》。

十四、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十三个行权期行权条件成就的议案》。

十五、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十四个行权期行权条件成就的议案》。

十六、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十五个行权期行权条件成就的议案》。

十七、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十六个行权期行权条件成就的议案》。

十八、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十七个行权期行权条件成就的议案》。

十九、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十八个行权期行权条件成就的议案》。

二十、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第十九个行权期行权条件成就的议案》。

二十一、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十二、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十三、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十四、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十五、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十六、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十七、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十八、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

二十九、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十一、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十二、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十三、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十四、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十五、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十六、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十七、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十八、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

三十九、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十一、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十二、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十三、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十四、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十五、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十六、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十七、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十八、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

四十九、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

五十、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

五十一、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

五十二、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

五十三、以票多数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二十个行权期行权条件成就的议案》。

除上述事项外,本次实施的激励计划与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

四、2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权安排
1.首次行权:激励对象自授予之日起满12个月后可以开始行权。
2.本次行权的股票期权简称:唐人JL3C,期权代码:037215。
3.首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象及股票数量:

序号	姓名	职务	股权激励计划授予数量(万份)	已行权数量(万份)	本期可行权数量(万份)	本期可行权数量占授予总量的比例
1	孙凯	董事、监事会主席	40	0	10.80	27%
2	杨志	高级管理人员、财务总监	40	0	10.80	27%
3	中国农银理财人,核心骨干(技术类)		2,308.80	0	623.280	26.51%
合计	首次授予第一个行权期可行权的激励对象		2,388.80	0	623.280	26.15%

注:对于上表所列的本期可行权股票期权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数据为准;若在行权前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股等事项,可行权数量将根据行权前的总股本、已授予但未行权的股票期权数量、配股等事项进行相应调整;部分合计数字与各项指数相加之和尾数上如有差异,系四舍五入所致;4.本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5.可行权日:2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用集中行权方式。
6.可行权价格:20元/股。若在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或配股等事项,可行权价格将按照相应调整。
7.可行权程序:激励对象应在行权有效期内,自行在行权前向激励对象指定的银行行权。

(1)公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
(2)公司业绩预告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;
(3)自可能对公司证券及其衍生品价格产生较大影响的其他重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后2日;
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他其期间。

6.可行权日:首次授予第一个行权期的行权时间为自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起12个月的最后一个交易日当日止,即2023年2月16日至2023年2月15日(包含首尾两日)。

7.参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月内未买卖公司股票的情况说明
董事、监事和高级管理人员在公告日前6个月内未买卖公司股票的情况说明
8.参与激励的董事、高级管理人员持有本公司股票、(深圳)证券交易股票卡上规则》等法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在本次激励计划行权期内严格执行。

9.本次激励计划的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围等规定,其作为公司本次激励计划的激励对象符合《激励计划(草案)》及其摘要的议案》,《关于〈2022年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4.2022年2月16日,公司第八届董事会第四十六次会议及第九届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予对象及授予权益数量的议案》,《关于向2022年股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次激励计划激励对象符合激励对象条件及授予权益数量发表了法律意见,本激励计划的调整及授予事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

公 司 2022 年 股 票 期 权 激 励 计 划 首 次 授 予 第 一 个 行 权 期 行 权 条 件 已 成 就 的 决 议 公 告》(公告编号:2023-012)

唐人神集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2023年3月6日下午14时在湖南省株洲