

深圳世联行集团股份有限公司 第四届监事会第四十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十三次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2019 年 8 月 13 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席滕柏松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于子公司向单一资金信托（云联 11 号）转让信贷资产的议案》

《关于子公司向单一资金信托（云联 11 号）转让信贷资产的公告》全文刊登于 2019 年 8 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联 11 号）提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联 11 号）提供担保的公告》全文刊登于 2019 年 8 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的的议案》

根据《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）、《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励

计划考核管理办法》以及《上市公司股权激励管理办法》的规定，（1）鉴于 72 名激励对象因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格，董事会同意对上述人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票合计 1,036,700 股进行回购注销；（2）由于公司 2018 年度业绩未达到公司《限制性股票激励计划》中规定的第三个解除限售期的解除限售条件，公司董事会同意回购并注销上述情况所涉及的限制性股票 4,177,600 股；本次回购注销的限制性股票数量合计 5,214,300 股，回购价格为 3.755 元/股。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计 5,214,300 股已获授但尚未解锁的股份。

《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的的公告》全文刊登于 2019 年 8 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

监事会

二〇一九年八月十四日