

北京掌趣科技股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议公告

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

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议于2016年5月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年5月23日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》

监事会对本次调整事项进行了认真审核，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司股票期权激励计划等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》

经公司监事会核实，截止本次监事会召开之日，除部分激励对象由于离职原因放弃其本次已获授的股票期权外，公司股权激励计划股票期权授予的激励对象名单与公司第二届董事会第三十四次会议调整后的激励对象名单一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过了《关于股权激励计划股票期权第二个行权期可行权的议案》

监事会对股票期权激励计划股票期权第二个行权期可行权的激励对象相关情况是否符合股票期权行权条件进行核实后，一致认为：公司75名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划股票期权第二个行权期的行权条件，同意激励对象在规定的行权期内行权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、 审议通过了《关于股权激励计划股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》

监事会一致同意公司股权激励计划股票期权第二个行权期选择自主行权模式。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2016年5月23日