

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-013

北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2019 年 1 月 21 日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第三届监事会第十九次会议于 2019 年 1 月 24 日现场召开。
- 3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。
- 4、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》

与会监事经审议，认为：

- 1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》和本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本激励计划激励对象获授股票期权的条件。
- 2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得成为

激励对象的情形，符合本激励计划中所确定的激励对象的范围和条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。公司本次授予激励对象的名单与公司 2019 年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中股票期权激励计划规定的激励对象相符。

3、同意公司以 2019 年 1 月 24 日为授予日，向 62 名激励对象授予合计 4,955 万份股票期权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司 2019 年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零一九年一月二十四日