

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年12月24日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月19日以电子邮件、电话方式送达全体监事，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，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席邹卫明先生主持，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

经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

##### 1、审议通过关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案

经审核，本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及其摘要规定的激励对象范围，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，满足获授限制性股票的条件。公司本次授予的激励对象的名单与公司2019年第三次临时股东大会批准的激励对象相符。《2019年激励计划》规定的授予条件已满足，监事会同意公司以2.48元/股的价格向黄海涛女士授予200万限制性股票，授予日为2019年12月24日。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权

## 与限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年激励计划》等相关规定，监事会对已不符合解锁/行权条件的激励对象及注销/回购注销的股票期权与限制性股票数量、价格进行了审核，一致认为：由于激励对象李钧辉、奚晓青、艾强已离职，监事会同意公司对上述激励对象已获授的全部股票期权 120,000 股进行注销、对限制性股票共计 120,000 股进行回购注销。

**表决结果： 同意3票； 反对0票； 弃权0票。**

## 三、 备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司监事会

2019 年 12 月 24 日