

思美传媒股份有限公司

第四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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年12月30日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月25日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司制定本本次激励计划的背景发生较大变化，继续推行本次激励计划难以达到预期的目的与效果，终止本次股票期权激励计划符合公司实际情况。本次终止股票期权激励计划事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意终止股票期权激励计划事项，与之相关的《2019年股票期权激励计划（草案）》《2019年股票期权激励计划（草案）摘要》《股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止股票期权激励计划的公告》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2019年12月31日