

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2020-069

北京昆仑万维科技股份有限公司

第三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”）第三届监事会第三十一次会议通知于 2020 年 6 月 8 日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第三届监事会第三十一次会议于 2020 年 6 月 11 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《关于调整股票期权行权价格的议案》

因公司实施 2019 年年度权益分派，2020 年 6 月 11 日公司召开第三届董事会第七十六次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》，决定对公司 2018 年推出的《股票期权与限制性股票激励计划》以及 2019 年推出的《股票期权激励计划》中股票期权的行权价格进行调整，调整后的 2018 年股票期权行权价格为 19.224 元，2019 年股票期权的行权价格为 13.484 元。

经审核，监事会认为：对股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整符合公司推出的《激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第三十一次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二零年六月十一日