

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2020年11月9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2020年11月4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。会议由监事会主席夏林先生主持，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2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个股票期权行权条件成就及第一个限制性股票解除限售条件成就的议案

监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”）首次授予的274名激励对象解除限售资格及277名激励对象行权资格合法有效，满足公司《2019年激励计划》设定的首次授予第一个解除限售/行权条件，同意公司为274名激励对象办理第一个解除限售期的14,179,800股限制性股票解除限售手续，为277名激励对象办理第一个行权期的16,579,800股股票期权行权手续。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

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：由于激励对象高志杰、李巨宽、王焕军已离职，王益民、赵尔君等 15 名激励对象未达到第一个解除限售期/行权期的考核目标，监事会同意对高志杰、李巨宽、王焕军已获授的全部股票期权 42,500 股进行注销、对限制性股票共计 42,500 股进行回购注销；对王益民、赵尔君等 15 名激励对象已获授的 40%股票期权 160,000 股进行注销、对限制性股票共计 160,000 股进行回购注销。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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二十四次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司监事会

2020年11月9日