

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2020-074

天舟文化股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2020年11月13日以通讯方式召开。会议通知于2020年11月9日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于终止实施 2019 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟终止实施公司 2019 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项，审议程序合法有效，符合相关法律法规及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意终止实施公司

2019 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十三日