

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2021-036

成都极米科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月25日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于2021年8月20日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》

与会监事审议了《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》，董事会审议《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》的程序和决策合法、有效，《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、

法规及规范性文件的规定；公司实施《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制，有利于公司的持续发展，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-037）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

（二）《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》

与会监事审议了《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》及附件，《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2021年股票期权及限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

（三）《关于核实<公司2021年股票期权及限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》

与会监事审议了《关于核实<公司2021年股票期权及限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司本次股票期权及限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

本次激励对象未包括公司的独立董事、监事。本次激励对象均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单公示情况的说明及其核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划授予激励对象名单》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

（四）《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

与会监事审议了《关于补选公司第一届监事会监事的议案》，同意提名补选吴海山先生为公司第一届监事会监事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-040）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司监事会

2021年8月26日