

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2021-071

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2021年12月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2021年11月27日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席安阳先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：关于向激励对象授予股票期权的议案

监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司获授股票期权的21名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，不存在最近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，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合法律、法规和规范性文件的相关规定，符合《深圳中青宝互动网络股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《深圳中青宝互动网络股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，同意公司按

照《深圳中青宝互动网络股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》有关规定向激励对象授予股票期权。

综上，公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意公司以 2021 年 12 月 7 日作为本次股票期权的授予日，向 21 位激励对象授予 1060 万份股票期权，行权价格为 35.19 元/份。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予 2021 年股票期权的公告》（公告编号：**【2021-069】**）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 7 日