

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2022-024

成都极米科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月22日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议审议新增的议案4于2022年4月28日通过电话等即时沟通方式送达全体监事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。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）《关于公司<2022年第一季度报告全文及其摘要>的议案》

与会监事审议了《关于公司<2022年第一季度报告全文及其摘要>的议案》，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年第一季度报告》，真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和整体运营情况。

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《2022年第一季度报告》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

表决结果：通过。

（二）《关于向激励对象预留授予股票期权及限制性股票的议案》

与会监事审议了《关于向激励对象预留授予股票期权及限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》的相关规定，监事会对公司 2021 年股票期权及限制性股票激励计划预留授予是否满足条件进行如下说明：

（1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《成都极米科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

（2）公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

（3）公司确定本激励计划向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上所述，我们一致同意《关于向激励对象预留授予股票期权及限制性股票的议案》，同意公司将本激励计划激励对象授予预留部分股票期权及限制性股票的授予日确定为2022年4月28日，以379.52元/股的价格向符合授予条件的175名激励对象授予277,500份股票期权；以180元/股的授予价格向符合授予条件的17名激励对象授予41,000股限制性股票。

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《关于向激励对象预留授予股权激励计划权益的公告》（公告编号：2022-021）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

表决结果：通过。

（三）《关于购买资产暨关联交易的议案》

与会监事审议了《关于购买资产暨关联交易的议案》，该议案中的有关交易内容为公司经营需要，交易公允，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，符合公司和全体股东的利益。

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《关于公司关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

与会监事审议了《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。

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2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-027）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司监事会

2022年4月29日