

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-083

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022 年 11 月 9 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2022 年 11 月 9 日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予条件已成就，本次拟授予股票期权的激励对象名单与公司 2022 年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的人员保持一致，激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》等文件所规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》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、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划首次授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意确定 2022 年 11 月 9 日为本次激励计划的授予日，授予价格为

13.65 元/份，并同意向符合条件的 35 名激励对象授予 445.00 万份股票期权，占公司目前总股本的 1.99%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件：

1、《第四届监事会第十二次会议决议》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2022 年 11 月 10 日