

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2023-084

## 昆仑万维科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年8月14日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第五届监事会第二次会议于2023年8月24日现场召开。
- 3、本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名。
- 4、会议由薛静雅主持。公司全体监事出席了本次会议。
- 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

#### （一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2023年半年度报告全文及摘要》。

经全体监事审议后认为：《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2023年半年度报告审核过程中，未发现参与2023年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2023年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（二）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》**

公司《2020 年限制性股票激励计划》第三个归属期的归属条件已成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效。除 4 名激励对象离职，2 名激励对象个人绩效考核未达标，不符合归属条件；2 名激励对象个人绩效考核部分达标，可归属 50%；合计 31 名激励对象获授予的限制性股票 1,952.6 万股在第三个归属期届满后按规定归属。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》**

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、《经与会监事签字的公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二三年八月二十四日