

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2023-049

果麦文化传媒股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 25 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席曹曼女士主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

经审核，监事会认为：

由于公司实施了2022年年度权益分派方案，需对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司对《2021年限制性股票激励计划》授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：

(1) 公司具备实施股权激励计划的主体资格，并已达成《果麦文化 2021 年限制性股票激励计划》设定的第一期归属期业绩考核目标。

(2) 公司 3 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足《果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》设定的预留授予第一个归属期的归属条件。

综上，同意公司为 3 名激励对象办理第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期 3.8723 万股限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日