
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-078

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

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、会议召开情况

2023年10月23日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2023年10月22日以电子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

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司实施2022年年度权益分派方案，公司本次对2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会一致同意对公司2022年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格进行调整。

具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于调整公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分行权价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

2、审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划预留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《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《管理办法》等文件所规定的激励对象条件，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。本次激励计划预留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 2023 年 10 月 23 日为本次激励计划的预留授予日，授予价格为 13.15 元/份，并同意向符合条件的 9 名激励对象授予 84.00 万份股票期权。

具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

3、审议通过了《关于公司<2023-2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：2023-2025 年员工持股计划内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2023-2025 年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动

性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，该议案获通过。

监事李娅拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2023-2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023-2025 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，该议案获通过。

监事李娅拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件：

《第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日