
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-090

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二十三次会议决议的公告

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11月22日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2023年11月21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《关于注销公司2020年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》

2020年股票期权激励计划首次授予部分因部分激励对象离职以及个人层面绩效考核未达到优秀级别，首次授予的激励对象共9名因离职不再具备激励资格，所涉及的合计88,590份股票期权由公司注销；35名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的共计638,412份股票期权由公司注销。

2020年股票期权激励计划预留授予部分因部分激励对象离职以及个人层面绩效考核未达到优秀级别，预留授予的激励对象共5名因离职不再具备激励资格，所涉及的合计126,000份股票期权由公司注销；9名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的共计50,700份股票期权由公司注销。

以上共计903,702份股票期权由公司注销。

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。关联监事胡亮回避表决。

2、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》

公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2020 年激励计划》中对公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件的要求，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已经成就。激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。由于首次部分授予的激励对象中 9 名因离职不再具备激励资格，所涉及的合计 88,590 份股票期权由公司注销；35 名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的共计 638,412 份股票期权由公司注销。

监事会同意为 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期符合条件的 59 名激励对象行权股票期权 977,358 份。

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

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 2020 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2020 年激励计划》中对公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件的要求，公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就。激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人

绩效考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。由于预留部分授予的激励对象中 5 名因离职不再具备激励资格，所涉及的合计 126,000 份股票期权由公司注销；9 名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的共计 50,700 份股票期权由公司注销。

监事会同意为 2020 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期符合条件的 27 名激励对象行权股票期权 360,300 份。

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。关联监事胡亮回避表决。

4、审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分首次授予股票期权的议案》

因部分激励对象离职以及个人层面绩效考核未达到优秀级别，首次授予的激励对象共 2 名因离职不再具备激励资格，所涉及的合计 150,000 份股票期权由公司注销；12 名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的共计 122,800 份股票期权由公司注销。以上共计 272,800 份股票期权由公司注销。

公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《激励计划》以及有关法律、法规的规定。

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分首次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。

5、审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2022 年激励计划》中对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件的要求，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经

成就。激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。由于首次授予的激励对象中 2 名因离职不再具备激励资格，所涉及的合计 150,000 份股票期权由公司注销；12 名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的共计 122,800 份股票期权由公司注销。

监事会同意为 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合条件的 32 名激励对象行权股票期权 1,597,200 份。

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

三、备查文件：

《第四届监事会第二十三次会议决议》

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 11 月 23 日