
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-044

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二十七次会议决议的公告

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

2024年5月31日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2024年5月28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：

（一）审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，监事会认为：

鉴于公司实施2023年年度权益分派方案，公司本次对2020年股票期权激励计划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》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要》（“**2020年股票期权激励计划**”）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2020年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

监事胡亮作为2020年股票期权激励计划的激励对象对本议案回避表决。

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。

(二)审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，监事会认为：

鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，公司本次对 2022 年股票期权激励计划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》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）》（“**2022 年股票期权激励计划**”）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的行权价格进行调整。

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：

《第四届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

2024 年 6 月 1 日