

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2024-017

引力传媒股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2024年7月17日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席于雄凯先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将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。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《引

力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-018）。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

对公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合

法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2024 年 7 月 22 日