

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2024-041

上海行动教育科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年8月16日以书面形式送达公司全体监事。会议于2024年8月22日11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于《调整2022年股票期权激励计划行权价格》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2024年半年度利润分配预案已于2024年8月8日经第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权、2022年股票期权激励计划的相关规定，对相关激励计划的股票期权行权价格进行调整，调整程序合法、合规。监事会同意本次对公司股票期权行权价格的调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

（二）审议通过了关于《注销部分股票期权》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会对本次注销股票期权事项进行核实后认为：公司本次注销2022年股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理

办法》等法律法规和公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意注销2022年股票期权激励计划第二个行权期对应的部分股票期权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

（三）审议通过了关于《2022年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权资格合法有效，满足公司《上海行动教育科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》设定的第二个行权期的可行权条件，同意公司为106名激励对象办理第二个行权期的1,172,500份股票期权的行权手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2024年8月23日