

宋城演艺发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年10月14日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年10月11日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体监事。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

经审核，公司监事会认为：因公司实施2023年年度权益分派方案，对本次激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司2023年第一次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-046）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《管理办法》《激励计划》的有关规定，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 296 名激励对象办理 219.64 万股第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-047）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司监事会

2024 年 10 月 15 日