

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-060

## 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二十九次会议决议的公告

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10月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2024年10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《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（简称“《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《关于公司<2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划（草案）》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划管理办法》的规定。2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责

---

任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，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。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司<2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，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。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

## **三、备查文件：**

《第四届监事会第二十九次会议决议》

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 10 月 26 日