

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席陈艺伟先生主持，应出席监事共 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司第六届监事候选人列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式对议案进行表决。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，股东代表监事任期自公司股东会选举通过之日起三年；职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

监事会对监事候选人进行任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名徐帅先生、黄淑玲女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-061)。

(二)《关于审议公司第六届监事会监事薪酬的议案》直接提交股东会审议

根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司实际经营情况,拟定公司第六届监事会监事薪酬方案如下:

公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者,根据其所担任的其他职务领取薪酬;基本薪资根据《公司薪酬福利管理办法》按月发放,年终奖金于次年年初发放;涉及的个人所得税统一由公司预扣预缴。

本议案涉及公司第六届全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司股东会审议。

(三)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权的议案》

根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定,因 2020 年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)的三个行权期均已届满,公司拟对已到期未行权的合计 197,185 份股票期权进行注销。

监事会认为:公司本次注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权已履行了相关程序,本次注销股票期权的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权的公告》(公告编号:2024-063)。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2024年12月21日