

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2025-016

## 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年5月7日以现场会议方式召开。本次会议通知于2025年5月5日以即时通讯工具、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席赵丹女士主持召开，董事会秘书张志锐列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划有助于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发激励对象的积极性，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川君逸数码科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2、审议通过《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订《四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **3、审议通过《关于公司〈2025 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》**

经审核，监事会认为：本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

《四川君逸数码科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

监事会

2025年5月8日