

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2023-025

新国脉数字文化股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告

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。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开了公司第十一届监事会第三次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案

公司 2023 年第三季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况。

公司监事会未发现参与本次财务报表编制、报告编制以及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于注销公司部分离职人员股票期权的议案

鉴于公司 10 名原激励对象于 2023 年离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定，上述 10 名激励对象已获授但尚未行权的 47 万份股票期权应予以注销。

经核查，监事会认为：本次注销相关事项审议及表决程序合法、合规，未损害公司及全体股东利益，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，监事会一致同意本次注销 47 万份股票期权的相关安排。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案

公司授予的 2021 年股票期权的第一个行权期因公司层面业绩考核未达到行权条件，全部 108 名激励对象对应的第一个行权期可行权股票期权 189.684 万份均不得行权，应由公司注销。

经核查，监事会认为：本次注销相关事项审议及表决程序合法、合规，未损害公司及全体股东利益，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，监事会一致同意本次注销 189.684 万份股票期权的相关安排。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

监事会

2023年10月28日