

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2024-049

果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 8 月 28 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的议案》

经审核，监事会认为：

由于公司实施了 2023 年年度权益分派方案，需对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股

票第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司具备实施股权激励计划的主体资格，并已达成《果麦文化 2021 年限制性股票激励计划》设定的第二期归属期业绩考核目标。

（2）公司 3 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足《果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》设定的预留授予第二个归属期的归属条件。

综上，同意公司为 3 名激励对象办理第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期 5.2150 万股限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《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》规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年 9 月 2 日，并同意向符合授予条件的 1 名激励对象授予 17 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会

2024年9月3日