

厦门盈趣科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年7月15日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2025年7月10日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司的《监事会议事规则》相应废止，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、会议逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善并制定了部分治理制度。

逐项表决结果如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈员工购房借款管理办法〉的议案》；

10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关制度。

本议案的第1、3、4、5、7、8、9、10项子议案尚需提交2025年第二次临

时股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

经审议，监事会认为：2025 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格由 13.70 元/份调整为 13.40 元/份，是根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及公司权益分派具体实施情况进行的调整。本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意上述股票期权行权价格调整。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2025 年 07 月 17 日