

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2025-018

天舟文化股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2025年8月8日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）激励对象中1名激励对象离职，已不符合激励资格，公司将对该名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计20万份进行注销；对该名激励对象已获授但

尚未归属的第二类限制性股票共计 20 万股进行作废。公司本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票事项符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》的相关规定，本激励计划股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，监事会对本激励计划股票期权第一个行权期行权名单进行了核查，认为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司对本激励计划第一个行权期行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司依据相关规定为符合行权条件的 51 名激励对象办理 782 万份股票期权的行权事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规

定,本激励计划第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就,监事会对本激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属名单进行了核查,认为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,公司对本激励计划第一个归属期归属事项的安排符合相关法律法规,同意公司依据相关规定为符合归属条件的53名激励对象办理822万股第二类限制性股票的归属事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备注文件

第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇二五年八月十一日