

## 掌阅科技股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知及会议资料于2018年11月29日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年12月3日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《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《关于调整〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

同意对公司第一期员工持股计划进行调整，详情如下：

序号	调整前			调整后		
	参与人类别	认购股份数 (万股)	占员工持股计划比例 (%)	参与人类别	认购股份数 (万股)	占员工持股计划比例 (%)
1	公司董监高： 李好胜、杨卓 共2人	178	25.43	公司董监高： 李好胜、杨卓、潘庆伟、吴迪共 4人	344	49.14
2	公司其他员工 141人	300	42.86	公司其他员工 126人	271	38.72
3	预留份额	222	31.71	预留份额	85	12.14

	合计	700	100	合计	700	100
--	----	-----	-----	----	-----	-----

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 3 日