

闻泰科技股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于 2020 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》

经审核，监事会认为公司对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求和《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的调整。具体内容详见公司同日发布的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的公告》（公告编号：临 2020-070）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》规定的条件，作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意确定 2020 年 7 月 7 日为首次授予日，向符合条件的 1,523 名首次授予激励对象授予股票期权 1,229.04 万份，行权价格为 111.89 元/份；向符合条件的 131 名首次授予激励对象授予限制性股票 794.17 万股，授予价格为 55.87 元/股。具体内容详见公司同日发布的《关于向激励对象首次授予 2020 年股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临 2020-071）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二〇年七月九日