

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2022-027

引力传媒股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届监事会第九次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）公司于2022年5月23日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于2022年5月30日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席赵路桃主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》

鉴于公司2020年股票期权激励计划中17名激励对象因离职已不符合激励条件，已不再具备激励对象资格，公司拟注销上述人员获授的122万份股票期权；同时，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告数据，公司2020年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期公司业绩考核未达标，公司拟注销59名激励对象已获授但尚未行权的279万份股票期权。按照《公司2020年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟注销上述激励对象已授予但未行权的股票期权共计401万份。由于已有17名激励对象离职，上述股票期权注销完成后，公司激励计划的激励对象由76人调整为59人，已授予但尚未行权的股票期权数量由680万份调整为279万份。

公司董事会在审议本次股票期权注销事项时，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见；根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次股票期权注销事项的审批流程和内容均符合《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划》、

《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次股票期权注销事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2022 年 5 月 30 日