

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2023-024

三人行传媒集团股份有限公司

第三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）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2023 年 4 月 17 日以书面方式发出通知。

（三）本次会议于 2023 年 4 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》

公司监事会核查后认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意符合条件

的 51 名激励对象获授的限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为 21.6848 万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日