

# 牧高笛户外用品股份有限公司

## 第六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。

### 重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

### 一、监事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年6月11日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2024年6月6日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次对2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予权益数量和股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对首次授予激励对象名单及授予权益数量和股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见2024年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-029）。

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的议案》

监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》

有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

因此，监事会认为：本激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》和公司《激励计划》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就，同意以2024年6月11日为首次授予日，以18.92元/份向符合条件的31名激励对象授予76.062万份股票期权。

具体内容详见2024年6月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批）的议案》

监事会认为：董事会确定的预留授予日（第一批）符合《管理办法》和公司《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。预留授予（第一批）的激励对象符合《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

因此，监事会认为：本激励计划的预留授予日（第一批）、激励对象均符合《管理办法》和公司《激励计划》等相关规定，激励对象获授预留部分股票期权的条件已经成就，同意确定以2024年6月11日为预留授予日（第一批），以18.92元/份向符合预留授予条件的1名激励对象授予2.282万份股票期权。

具体内容详见2024年6月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批）的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司监事会

2024年6月12日