

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2021-088

昆仑万维科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 10 日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第四届监事会第十五次会议于 2021 年 10 月 15 日现场召开。
- 3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。
- 4、会议由张东海主持。公司全体监事出席了本次会议。
- 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司《2020 年激励计划》第一个归属期的归属条件已成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年激励计划》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效，除 9 名激励对象因离职不符合归属条件，同意对 40 名激励对象获授予的限制性股票在第一个归属期届满后按规定归属。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二一年十月十五日