

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2022-074

## 昆仑万维科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议通知于 2022 年 11 月 11 日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第四届监事会第二十六次会议于 2022 年 11 月 16 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二个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划》第二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 年限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效，除 3 名激励对象离职，13 名激励对象 2021 年度个人绩效考核未达标，不符合归属条件，同意对 24 名激励对象获授予的限制性股票在第二个归属期届满后按规定归属。本次激励对象 2021 年度个人业绩考核情况不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营成果产生实质性影响。

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二十六次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二二年十一月十六日