

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第七次会议决议公告

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.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日以邮件方式发出第十四届监事会第七次会议通知。
- 2.本次监事会于2022年12月9日以通讯方式召开。
- 3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
- 4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》；

全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前3日通知的程序，一致同意于2022年12月9日召开本次监事会。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《关于向激励对象首次授予2022年股票期权的议案》。

监事会认为：公司2022年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的授予条件已经成就，董事会确定2022年12月9日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2022年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

本次激励计划首次授予部分激励对象已经公司内部公示，并经监事会核查，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司本次激励计划的授予条件已成就，监事会同意以 2022 年 12 月 9 日为本次激励计划首次授予日，向符合条件的 339 名激励对象授予股票期权 782.80 万份，行权价格为 49.75 元/份。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象首次授予 2022 年股票期权的公告》（公告编号：2022-088）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日