

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2022-030

昆仑万维科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议通知于2022年4月29日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第四届监事会第二十一次会议于2022年5月6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。公司全体监事列席了本次会议。
- 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《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司《2019年激励计划》第三个行权期的行权条件已成就，本次行权符合《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《2019年激励计划》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意36名激励对象在激励计划的第三个行权期内按规定行权。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

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《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核本次注销股票期权涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次注销相

关激励对象的股票期权，符合公司激励计划的相关规定，同意公司注销112万份股票期权。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

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）审议通过《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为公司本次注销已过行权期但未行权的股票期权的程序、依据、注销数量等符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的规定，同意公司注销30万份股票期权。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

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二十一次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二二年五月六日