

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2022-051

昆仑万维科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议通知于 2022 年 7 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二十二次会议于 2022 年 7 月 15 日现场召开。
- 3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 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《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司实施 2021 年年度权益分派，2022 年 7 月 15 日公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，决定对公司 2019 年推出的《股票期权激励计划》中股票期权的行权价格进行调整，调整后的 2019 年股票期权行权价格为 13.245 元。

经审核，监事会认为：对股票期权行权价格的调整符合公司推出的《2019 年股票期权激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2021年年度权益分派，2022年7月15日公司召开第四届董事会第三十会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》，决定对公司2020年推出的《限制性股票激励计划》中限制性股票的授予价格进行调整，调整后的2020年限制性股票授予价格为13.251元。

经审核，监事会认为：对限制性股票授予价格的调整符合公司推出的《2020年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2021年年度权益分派，2022年7月15日公司召开第四届董事会第三十会议审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，决定对公司2022年推出的《限制性股票激励计划》中限制性股票的授予价格进行调整，调整后的2022年限制性股票授予价格为12.174元。

经审核，监事会认为：对限制性股票授予价格的调整符合公司推出的《2022年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

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二十二次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二二年七月十五日