创业黑马（北京）科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、本次监事会由公司监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2019 年 3 月 27 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2019 年 4 月 1 日在公司会议室召开，采取通讯与现场相结合的方式进行了表决。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。

4、本次监事会由公司监事会主席曹国熊先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议 2019 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案的程序和决策合法、有效；本激励计划之草案及摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和公司的实际情况，内容合法、合规，且有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本激励计划有助于持续优化完善公司治理结构，建立、健全公司中长期激励机制，充分调动并增强公司（含控股子公司）核心业务（技术）

人员积极性，本激励计划实施将有利于公司的中长期可持续发展，促进并实现公司及股东价值最大化。

本激励计划经公司股东大会批准后，公司即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司〈2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益之情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司〈2019 年股票期权激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》

对公司激励计划确定对象名单进行初步核查后，监事会认为：

列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的不得成为激励对象的情形；激励对象中不存在独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。

本次激励计划所确定的激励对象名单与本激励计划确定激励对象范围相符，符合《管理办法》规定的激励对象条件；相关激励对象作为公司本次股票期权激

励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创业黑马（北京）科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 2 日