

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年5月25日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2020年6月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

一、以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格、回购注销限制性股票数量及减资总额的议案》。

公司于2020年5月29日实施了2019年年度权益分派方案。根据《2017年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会根据股东大会授权对限制性股票的回购价格、回购注销限制性股票数量及金额进行调整。限制性股票回购价格调整为**3.026667元/股**，回购注销限制性股票数量调整为**4.05万股**，注册资本减资总额亦进行相应调整，回购资金总额调整为**122,580.00元**。

监事会经核查后认为：根据相关法律法规、公司《激励计划》等相关规定，本次审议程序符合相关规定，合法有效。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月二日