

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十八次会议的通知，会议于2020年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于向公司2020年股票期权激励计划首次授予部分激励对象授予股票期权的议案》

经审议，监事会认为：

（1）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，且满足公司《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划》规定的获授条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

（2）本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2020年第三次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。

监事会同意公司以 2020 年 9 月 4 日为首次授予日，向 49 名激励对象授予 1,935.00 万份股票期权，股票期权的行权价格为 5.05 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2020 年 9 月 5 日