

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2021-032

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2021年5月19日下午16:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2021年5月16日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。**

监事会对本次注销部分股票期权相关事项进行了核实，认为：公司因激励对象离职及公司层面业绩考核未达到2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件注销部分股票期权事项，程序合法、有效，符合公司《2020年股票期权激励计划》有关规定，同意公司对相关期权进行注销，本次合计注销513.20万份股票期权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号：2021-029)。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。**

鉴于公司2020年非公开发行股票的原股东大会决议有效期即将到期，为确保2020年非公开发行股票的顺利推进，本次非公开发行决议的有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的12个月有效期截止日。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的

公告》（公告编号：2021-030）。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议通过。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。**

鉴于股东大会授权董事会全权办理 2020 年非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，提请股东大会授权董事会在本次非公开发行决议有效期内办理本次发行相关事宜，相关授权有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的 12 个月有效期截止日。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-030）。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议通过。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月二十日