

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2024-055

昆仑万维科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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

- 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年8月13日采取通讯方式通知了全体监事。
- 公司第五届监事会第十一次会议于2024年8月23日现场召开。
- 本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名。
- 会议由冯国瑞主持。公司全体监事出席了本次会议。
- 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《关于公司〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024年半年度报告全文及摘要》。

经全体监事审议后认为：《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2024年半年度报告审核过程中，未发现参与2024年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2024年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2023年年度权益分派，经董事会审议，决定对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12.125元/股。《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

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）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2023年年度权益分派，经董事会审议，决定对2023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2023年限制性股票授予价格为10.831元/股。《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

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《2023 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。

（四）审议通过《关于调整2024年第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2023年年度权益分派，经董事会审议，决定对2024年推出的《第一期限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2024年限制性股票授予价格为19.581元/股。《关于调整2024年第一期限限制性股票激励计划授予价格的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

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《2024 年第一期限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五届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二四年八月二十三日