

## 暴风集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年4月2日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2019年3月25日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁巨平女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

**一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》；**

经认真核查，监事会认为：根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》对象已离职，其已不具备激励对象资格，同意公司拟取消上述激励对象资格并注销已授予但尚未获准行权的股票期权共计31,711份；同时，鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划3名激励对象已离职，同意公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计6,930股，回购价格为授予价格30.23元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

**二、审议通过了《关于注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第二个行权期未行权股票期权的议案》；**

经认真核查，监事会认为：本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和

公司《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，合法、有效。同意公司注销首期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期未行权的股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于终止股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未行权/解锁的股票期权/限制性股票的议案》；**

经认真核查，监事会认为：由于宏观经济和市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，激励价格远高于目前二级市场的股票价格，继续推进和实施激励计划无法达到对激励对象的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，同意公司拟终止股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未行权/解锁的股票期权/限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

**四、审议通过了《关于终止执行公司〈股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；**

经认真核查，监事会认为：鉴于公司终止公司《股票期权与限制性股票激励计划》，同意终止执行与之配套的《股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

**五、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；**

本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本由 324,402,895 股变更为 324,282,813 股，注册资本由人民币 324,402,895 元变更为人民币 324,282,813 元。

根据上述事项，公司拟对公司章程的部分条款做相应修订，同时提请公司股

东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更等相关手续，具体的修订内容如下：

章节条款	修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
第六条	公司注册资本：人民币 324,402,895 元	公司注册资本：人民币 324,282,813 元
第十九条	公司股份总数为：324,402,895 股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为：324,282,813 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 3 日