

创业黑马科技集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议（临时会议）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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2019 年 6 月 24 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2019 年 6 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，公司以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1 元（含税），剩余未分配利润结转下年。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2019 年 6 月 25 日披露了《2018 年年度

权益分派实施公告》（公告编号：2019-048），前述利润分配方案将于 2019 年 7 月 2 日实施完毕，公司股票期权激励计划期权数量及行权价格需做相应调整。

经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司本次对期权数量及行权价格进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议（临时会议）决议》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会

2019 年 6 月 28 日