

上海风语筑文化科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年5月12日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件成就的议案》。

公司2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件已达成，本次符合解锁条件的激励对象共265名，可解锁的限制性股票数量为1,342,000股，占公司目前股本总额291,550,400股的0.4603%。公司监事会对涉及本次解除限售的激励对象进行核查后认为，2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁数量和人员的确定符合激励计划的相关规定，激励对象解除限售的资格合法有效，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件成就的公告》全文。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司使用最高额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金进行委托理财，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》全文。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 13 日