

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2021-026

果麦文化传媒股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2021 年 11 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2021 年 10 月 29 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席曹曼女士主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《果麦

文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提交至 2021 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于〈果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

经审议，监事会认为：《果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，能够保证本激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案尚需提交至 2021 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会

2021 年 11 月 2 日