

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本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。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月3日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十七次会议的通知，并于2021年11月8日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席林润元先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的议案》

根据《公司2020年股票期权激励计划》相关规定，因公司于2021年6月8日向全体股东每股派发现金红利12.00元（含税），公司拟将2020年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）授予的股票期权行权价格由407.09元/股调整为395.09元/股。

监事会认为：本次调整激励计划授予的股票期权行权价格已履行了相关程序，本次调整股票期权行权价格的原因及调整金额符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司调整激励计划授予的股票期权行权价格。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-049）。

（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》

根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定，因 3 名激励对象离职，公司拟对其已获授但尚未行权的 32,135 份股票期权进行注销。

监事会认为：本次注销激励计划部分已授予股票期权已履行了相关程序，本次注销激励计划部分已授予股票期权的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司注销激励计划部分已授予股票期权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》（公告编号：2021-050）。

（三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《公司 2020 年股票期权激励计划》《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，行权期间即将开始。公司拟按照激励计划相关规定为符合行权条件的 47 名激励对象办理相关行权事宜。

监事会对激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期拟行权激励对象名单及本次可行权数量等事项进行核实后，认为：激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期拟行权激励对象名单及本次可行权数量符合《公司 2020 年股票期权激励计划》《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关

规定，激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，行权期间分别为自 2021 年 11 月 18 日、2021 年 12 月 17 日起 12 个月，实际行权起始日根据后续自主行权审批手续办理完毕时间确定。综上，监事会同意公司为符合行权条件的 47 名激励对象办理相关行权事宜。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-051）。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2021 年 11 月 9 日