

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年11月30日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年11月25日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

##### 1、审议通过关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案

根据《北京旋极信息技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称“2019 年激励计划”），截至 2021 年 11 月 4 日，股票期权第一个行权期已届满，行权期内，共有 8 名激励对象行权，合计 208,200 股，尚有 16,371,600 股未行权，且届时《2019 年激励计划》已终止，因此公司拟对未被行权的 16,371,600 股股票期权予以注销。

监事会经核查后认为，本次注销部分股票期权事项，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《2019 年激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，监事会同意本次对行权期满但未被行权的 16,371,600 股股票期权予以注销。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

**表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。**

### **三、备查文件**

《北京旋极信息技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司监事会

2021年11月30日