

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-002

每日互动股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2021年12月20日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2021年12月30日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于核实<2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》。

监事会对公司《2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》进行了核实，并发表了审核意见，详见公司2022年1月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》和《2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议

案》。

监事会对公司2021年限制性股票激励计划确定的预留授予激励对象名单及激励对象是否符合预留授予条件进行核实后，监事会认为：

列入公司本次股权激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。

综上，公司监事会同意本次限制性股票激励计划的预留授予日为2021年12月31日，并同意向符合条件的50名激励对象授予99万股第二类限制性股票。

具体内容请见公司2022年1月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2022年1月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董

事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司2022年1月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之法律意见书》。

公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告，详见公司2022年1月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海荣正投资咨询股份有限公司关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容请见公司2022年1月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司2022年1月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2022年1月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见；
- 5、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之法律意见书；
- 6、上海荣正投资咨询股份有限公司关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

每日互动股份有限公司

监事会

2022年1月1日