

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2022-008

三人行传媒集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2022 年 1 月 14 日以书面方式发出通知。

（三）本次会议于 2022 年 1 月 25 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公

司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三人行：2022年限制性股票激励计划（草案）》及《三人行：2022年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三人行：2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为，公司此次调整限制性股票激励计划为保持考核标准的公平性和一致性而进行的调整，本次调整只涉及对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期设置的业绩目标即 2022 年度公司层面的业绩考核指标调整，能充分调动其积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的可持续发展，从而更好达到本次激励计划的考核目的；本次调整不存在导致提前解除限售的情形，亦不存在降低授予价格的情

形，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况，决策程序合法合规，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三人行：关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 26 日