

成都极米科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月28日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于2022年6月23日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

与会监事审议了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，对相关人员的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现候选人有《公司法》规定的不得任职监事的情形，未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者，未发现候选人被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，符合担任公司监事的任职要求。征求候选人本人意见后，监事会确定杨洋女士、王建先生为公司第二届监事会的非

职工代表监事候选人，上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

与会监事审议了《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》，公司拟定的第二届监事会监事薪酬方案，考虑了公司的经营情况，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格及数量的议案》

与会监事审议了《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格及数量的议案》，公司调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格及数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司

《2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》中关于股权激励计划调整的相关规定，本次调整在公司2021年第二次临时股东大会的授权范围内，调整的程序合法、合规且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东特别是小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整股票期权及限制性股票激励计划授予及行权价格、数量的公告》（公告编号：2022-036）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

表决结果：通过。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司监事会

2022年6月29日