

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2022-015

深圳传音控股股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2022年7月4日以现场及通讯相结合的方式召开第二届监事会第十四次会议。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2021年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2020年第一次临时股东大会的授权，对2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格，授予价格由26.24元/股调整为24.74元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

二、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案进行核查，认为：

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 260 名激励对象归属 159.51 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

三、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案进行核查，认为：

公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 120 名激励对象归属 66.43 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

四、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

公司监事会对公司作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案进行核查，认为：

针对首次授予部分，由于公司 2020 年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票的 18 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 21.35 万股限制性股票不得归属并由公司作废；另 1 名激励对象个人层面考核结果归属比例为 0%，因此第二个归属期的 3 万股不得归属并由公司作废；另 6 名激励对象因所在经营单位的考核结果归属比例为 70%，因此第二个归属期的 30%

即 0.99 万股不得归属并由公司作废。首次授予部分合计作废限制性股票的数量为 25.34 万股。针对预留授予部分，由于公司 2020 年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票的 14 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 9.5 万股限制性股票不得归属并由公司作废；另 7 名激励对象因所在经营单位的考核结果归属比例为 70%，因此第一个归属期的 30% 即 1.395 万股不得归属并由公司作废。预留授予部分合计作废限制性股票的数量为 10.895 万股。综上，公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票合计 36.235 万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 36.235 万股不得归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2022 年 7 月 5 日