

股票代码：300738

股票简称：奥飞数据

公告编号：2022-041

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三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的内容真实、准确、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

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2022年7月8日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议通知已于2022年6月28日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事肖连菊以通讯方式参会。会议由监事会主席陈剑钊先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》

鉴于公司2021年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2021年第四次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划的限制性股票授予（含预留授予）价格及数量进行相应调整，公司监事会认为该事项审议程序合法合规，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《2021年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

公司监事会同意此次调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量，授予价格由10.45元/股调整为5.78元/股，授予数量由720.00万股调整为1,296.00万股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(二) 审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

经审议,监事会认为,列入公司本次激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备《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为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《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;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》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的激励对象的名单与公司 2021 年第四次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。

公司监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 7 月 8 日,向符合条件的 31 名激励对象授予 81.99 万股限制性股票。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三) 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

经审议,监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次作废处理预留部分限制性股票 176.89 万股。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2022年7月8日