

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-014

## 昆仑万维科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

- 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2024年4月10日采取通讯方式通知了全体监事。
- 公司第五届监事会第七次会议于2024年4月15日现场召开。
- 本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名。
- 会议由监事会主席冯国瑞主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

#### （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会经审核认为：

（1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本激励计划的授予条件已经成就，本激励计划激励对象符合获授限制性股票的条件。

（2）本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《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《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划中所确定的激励对象的范围和条件，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，且满足激励计划规定的获授条件。

(3) 同意公司以 2024 年 4 月 15 日为授予日，向 432 名激励对象授予合计 6,246.1941 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《经与会监事签字的公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二四年四月十五日