

锋尚文化集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第三届监事会第十九次会议通知及会议材料已于2024年5月23日以邮件的形式送达公司全体监事。本次会议于2024年5月28日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席李建召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金投资金额及用途，未改变项目的实施主体、实施方式等，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量及回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及

相关法律法规和规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次对第一类限制性股票回购数量及回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》（公告编号：2024-044）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

监事会

二〇二四年五月三十日