

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2021-002

引力传媒股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届监事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2020年12月24日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于2020年12月31日以通讯的方式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由陈富华主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举，第三届监事会同意提名张一成先生作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。张一成先生简历如下：

张一成先生：1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年11月以实习生身份进入公司策略中心，2018年6月转正后至今担任公司策略中心项目经理。张一成先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向为公司及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台提供信

用反担保或总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物质押，担保期限按照具体担保或质押协议约定确定。

拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于〈引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员以及核心骨干人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权810.00万份，其中首次授予为680.00万份，预留授予130.00万份。具体参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于〈引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2020年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2020 年 12 月 31 日