

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2023-005

三人行传媒集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2023 年 2 月 3 日以书面方式发出通知。

（三）本次会议于 2023 年 2 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案》

公司监事会认为：公司于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，并于 2022 年 5 月 24 日披露了《三人行：2021 年年度权益分派实施公告》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本 70,052,300 股为基数，每股派发现金红利

2.98396 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.447594 股。鉴于公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 30 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予数量和价格进行相应调整。董事会拟将本次激励计划预留股份数量由 93,625 股调整为 135,530 股，预留部分的授予价格由人民币 96.33 元/股调整为人民币 64.49 元/股。

前述调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意对本次激励计划预留部分的授予数量及价格进行前述调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划对象授予预留部分限制性股票的议案》

公司监事会对《公司 2022 年限制性股票激励计划》的激励对象是否符合授予条件进行审议核实后，认为：

1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）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；

（3）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；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本次激励计划授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会认为公司本次预留授予限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 2 月 14 日为预留授予日，向 1 名激励对象授予 135,530 股限制性股票，授予价格为 64.49 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 15 日