

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年7月24日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2019年7月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于向**2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案**》。

经审核，监事会认为：

2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权/限制性股票的176名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件业已成就，同意以2019年7月24日为股票期权预留授权日/限制性股票预留授予日，向符合授予条件的176名激励对象授予49.00万份股票期权（剩余1.00万份股票期权取消授予），向符合授予条件的135名激励对象授予30.00万股限制性股票。股票期权行权价

格为 39.19 元/份，限制性股票授予价格为 19.60 元/股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2019 年 07 月 25 日