

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2019-063

东方明珠新媒体股份有限公司 第九届监事会第四次（临时）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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次（临时）会议通知于 2019 年 10 月 31 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2019 年 11 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于回购员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

关联监事严洪涛先生为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

经核查，监事会认为：公司回购注销本次激励计划中的全部已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《A 股限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司对《A 股限制性股票激励计划》已获授但尚未解锁的全部限制性股票予以回购注销。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司监事会

2019 年 11 月 6 日