

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日以现场方式在厦门软件园二期望海路4号301室召开第四届监事会第十五次会议。本次会议召开前，公司已通过电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并提交了会议材料。本次会议由监事会主席胡兆彬先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

### 二、监事会会议审议情况

（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心技术及业务人员，充分调动其积极性和创造性，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，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，公司根据相关法律法规制定了《厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。公司2020年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟向激励对象授予股票期权总计720,000份，涉及的标的股票种类为人民币A股

普通股。其中，首次授予激励对象股票期权 690,000 份，预留 30,000 份。预留部分需在股东大会审议通过本次激励计划后十二个月内授予。

监事会认为：《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，有助于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意实施本次激励计划。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-049）和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》。

**（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。**

为保证公司本次激励计划的顺利实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

监事会认为：《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保股票期权激励计划规范运行，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意实施《厦门吉比特网络技术股份有限公司 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 2020 年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

**（三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议案》。**

公司监事会于近日收到监事（监事会主席）胡兆彬先生递交的书面辞职报告，胡兆彬先生因工作调整，申请辞去监事（监事会主席）职务，但仍在公司担任项目制作人等其他职务。鉴于胡兆彬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，胡兆彬先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，胡兆彬先生仍将履行监事会主席职务。

为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，监事会提名林润元先生为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。林润元先生简历如下：

林润元先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月加入公司，现任公司产品专员。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### **三、上网公告附件**

《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的核查意见》

### **四、报备文件**

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2020 年 10 月 22 日