

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-007

每日互动股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2023年1月14日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2023年1月19日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容请见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司对2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，监事会同意公司对本激励计划首次及预留授予部分授予价格进行调整。

具体内容请见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分可归属数量的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性

股票。

具体内容请见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分可归属数量的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的42名激励对象归属24.87万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容请见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董

事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于核实〈2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单〉的议案》。

监事会对公司《2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单》进行了核实，并发表了审核意见。具体内容请见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、第三届监事会第四次会议决议；
- 2、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见；
- 3、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书。

特此公告。

每日互动股份有限公司

监事会

2023年1月21日