

中科创达软件股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

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。

中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知。会议于2020年1月16日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。会议由监事会主席刘学徽主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《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《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

公司本次股票期权激励计划授予激励对象人员名单与公司2020年第一次临时股东大会批准的2020年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

本次股票期权激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意公司2020年股票期权激励计划的授予日为2020年1月16日，并同意向符合授予条件的75名激励对象授予339.80万份股票期权。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 16 日