

科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月20日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第八次会议的通知,并于2022年10月26日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席3人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意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授予价格的议案》

监事会认为:公司对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将2021年限制性股票激励计划的授予价格由7.69元/股调整为7.59元/股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为:鉴于公司部分激励对象因离职失去激励资格,及部分激励对象

因其个人绩效考核原因本期不能完全归属，公司作废已授予尚未归属的限制性股票合计 2.82 万股。该事项符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废部分不得归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《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条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，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已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权并按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定为符合条件的 19 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次转让控股子公司部分股权暨关联交易事项有利于促进公司业务发展，符合公司长期业务规划和发展战略；本次交易不会改变公司合并报表范围，不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次转让控股子公司部分股权暨关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日