

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2022-034

福建顶点软件股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2022年8月29日在福建省福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月19日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

公司监事会对公司 2022 年半年度报告的书面审核意见如下：

1、公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 上半年的经营管理状况和财务状况，内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

半年度报告及其摘要内容详见同日公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《顶点软件 2022 年半年度报告》及《顶点软件 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

公司监事会书面审核意见如下：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，激励对象获授预留部分限制性股票的条件已成就。

因此，同意以 2022 年 8 月 30 日为公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予日，向 45 名激励对象授予 54.10 万股限制性股票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日