

上海金桥信息股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知和材料于 2022 年 11 月 16 日以邮件和书面方式发出，会议于 2022 年 11 月 22 日以现场方式召开。

(二) 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

(三) 公司第五届监事会第二次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

(一) 审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

根据 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，经核查，公司监事会认为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁条件均已满足。根据考核结果，1 名激励对象离职，12 名激励对象考核结果为 B，6 名激励对象考核结果为 C，除上述 19 名激励对象不符合当年全额解锁条件外，其他激励对象考核成绩均符合全额解锁条件，根据考核评级，按相应的解锁比例进行解锁。同意公司为激励对象办理解锁手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2020 年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定，由于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的

股票期权第一个行权有效期已满，所有可行权激励对象均未申请行权。公司本次注销部分股票期权合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2022 年 11 月 23 日