

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销公司第一次股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

同意董事会注销公司本次激励计划已获授未达到行权条件部分股票期权。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京国信创新科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

（二）《北京国信创新科技股份有限公司监事会关于注销公司第一次股权激励计划部分股票期权的意见》

北京国信创新科技股份有限公司

监事会

2023年6月14日