

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

北京递蓝科软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆宾业
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

公司层面业绩目标虽未达到业绩考核目标，但董事会认为个人业绩目标优

秀。视同业绩目标已达到并进行激励股份的解除限售。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2023-023）。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

1.议案内容：

股权激励对象宋海洋离职，公司就其持有的公司限制性股票回购并进行注销。具体内容详见公司 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京递蓝科软件股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-024）。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京递蓝科软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京递蓝科软件股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 4 日