

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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10月27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10月20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年股权激励计划部分限制性股票注销方案的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《定向回购股份方案-股权激励》（公告编号：

2023-032)。

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十一次会议决议》

北京递蓝科软件股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日