

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

## 北京中科国信科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月1日
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院8号楼1单元4层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席董岳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于提名并认定核心员工的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司董事会提名，拟认定公司员工：霍传飞、任向华、马芮、赵祥、薛建生、杜纪红、景暄、赵银亮、钟然共计9位员工为公司核心员工。上述提名于2024年6月18日至2024年6月28日在公司公示栏向全体员工公示和征求意见，并于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公

告》（公告编号【2024-014】）。截至公示期满，公司全体员工均未对拟认定的核心员工提出异议。

经核查，监事会对核心员工提名认定情况发表如下意见：

本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定霍传飞、任向华、马芮、赵祥、薛建生、杜纪红、景暄、赵银亮、钟然共计 9 位员工为公司核心员工，并同意将《关于提名并拟认定核心员工的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号【2024-015】）。

监事会对公司 2024 年股权激励计划（草案）发表专项意见，具体详见公司 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于公司 2024 年股权激励计划（草案）相关事项的公示情况及核查意见》（公告编号【2024-019】）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象

名单的公告》（公告编号【2024-016】）。

监事会对公司 2024 年股权激励计划激励对象名单发表专项意见，具体详见公司 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会关于公司 2024 年股权激励计划（草案）相关事项的公示情况及核查意见》（公告编号【2024-019】）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）北京中科国信科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日