

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2024-032

上海金桥信息股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知和材料于 2024 年 7 月 16 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。

(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。会议由监事会主席张帆先生召集和主持。

(三) 本次会议的召集、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：

1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，鉴于部分激励对象已离职、2023年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对本激励计划首次授予的部分已授予但尚未行权的共计64.74万份股票期权进行注销，公司本次注销部分股票期权合法、有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，本激励计划首次授予的部分激励对象因离职、2023年度公司

层面业绩考核未达标等原因，部分激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的321,300股限制性股票将由公司进行回购并注销。公司本次回购注销部分限制性股票合法、有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

监事会认为：公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司提供连带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求，符合全体股东的利益，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意本次对外担保事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

2024 年 7 月 23 日