

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 7 月 26 日 以书面或电话方式发出
- 会议主持人：朱业勤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对《2024 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订，修订部分已用楷体加粗形式标注。

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

本议案不涉及监事回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日