

北京中科金财科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年9月2日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年8月28日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的5名激励对象主体资格合法有效，可解除限售的限制性股票共计1,237,653股。本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司为符合解除限售条件的5名激励对象共计1,237,653股办理解除限售事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2024年9月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会

2024年9月3日