

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-073

中科创达软件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年10月11日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月8日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席刘学徽先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期的归属条件已经成就，本次归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规以及公司《2020年限制性股票激励计划》的有关规定，本次符合归属条件的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为153名激励对象办理813,500股限制性股票归属事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中13名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2020

年限制性股票激励计划》，监事会同意公司作废上述激励对象已获授尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

本次对公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件已经成就，本次归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次符合归属条件的激励对象的主体资格合法、有效，同意等待期届满后公司为 181 名激励对象办理 409,725 股限制性股票归属事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 13 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》，监事会同意公司作废上述激励对象已获授尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

本次对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2024 年 10 月 11 日