

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-091

广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月24日以书面方式送达全体监事。本次会议于2024年10月28日以现场的方式召开，由公司监事会主席吕成伟先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年第三季度报告》。

（二）《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：因 2023 年度利润分配方案实施完毕，公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 51.15 元/股调整为 50.70 元/股。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2024-092)。

（三）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司作废合计 26,602 股不得归属的限制性股票。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2024-093)。

（四）《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：本激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 180 名激励对象归属 211,776 股限制性股票。本事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告

编号：2024-094)。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2024年10月29日