

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年11月29日发出会议通知，于2024年12月4日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，公司需进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工监事2名。公司第三届监事会提名马保军先生、吴世明先生为第四届监事会非职工监事候选人。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王涛女士共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期自2024年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

监事会经审核认为上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的要求，提请公司股东大会审议。

（二）会议以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议了《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴。其他不在公司担任管理职务或分管业务的监事，不领取监事津贴。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-078）。

鉴于本议案中监事的薪酬与监事利益相关，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司7名限制性股票激励对象已离职，1名限制性股票激励对象担任公司第四届监事会职工代表监事，1名限制性股票激励对象被提名为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，不再具备激励资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共42,560股。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-079）、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月四日