

恒生电子股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届监事会第四次会议于2025年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体监事讨论和表决，通过以下决议：

一、审议通过《公司2025年半年度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就并注销部分股票期权的议案》，同意2票，反对0票，弃权0票，屠海雁女士回避本议案。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2025-050号公告。

三、审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就并注销部分股票期权的议案》，同意2票，反对0票，弃权0票，屠海雁女士回避本议案。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2025-051号公告。

四、审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就并注销部分股票期权的议案》，同意2票，反对0票，弃权0票，屠海雁女士回避本议案。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2025-052号公告。

五、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-053 号公告。

六、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2025 年员工持股计划草案及其摘要〉的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。谢丽娟女士回避本议案。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-054 号公告。

八、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。谢丽娟女士回避本议案。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025 年 8 月 23 日