

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2025-043

北京金山办公软件股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公 2025 年第三季度报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

监事会认为：本次根据 2024 年年度权益分派实施方案对公司 2022 年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2022 年限制

性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格由 43.55 元/股调整为 42.65 元/股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的公告》（公告编号：2025-044）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年年度股东大会的授权并按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 3 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 2,210 股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-045）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日