

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：华安证券

商安信（上海）企业发展股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱建华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，提

升团队的凝聚力，提升公司的核心竞争力，推动公司可持续健康发展，公司拟实施 2025 年股权激励计划，已按规定履行了审议程序并进行了信息披露。因激励对象相关信息、授予价格的确定方法、行使权益的条件、预期股权激励实施对各期经营业绩的影响等部分内容需补充或调整，公司拟对《2025 年股权激励计划（草案）》进行修订。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-035 号公告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于与股权激励对象签署〈2025 年股权激励计划限制性股票授予协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股权激励计划限制性股票授予协议》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日