

高伟达软件股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 30 日以邮件方式发出。本次会议于 2019 年 11 月 4 日在以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席汪挺主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会认为公司董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销上述股票。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》及公司独立董事和律师发表意见，详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、 审议通过《关于 2016 年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2016 年第四次临时股东大会对董事会

的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期的相关解锁事宜。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于 2016 年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2019 年 11 月 4 日