

中科创达软件股份有限公司

关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

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

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十二次会议的通知。会议于2019年11月11日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。会议由监事会主席刘学徽主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为除18名激励对象离职、经2019年11月1日第三届董事会第十二次会议审议回购注销其未解除限售的限制性股票以及1名激励对象近期离职其持有的限制性股票尚待回购注销，合计19名激励对象离职已不具备激励资格外，其余140名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形。公司业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2017年限制性股票激励计划》限制性股票第二个限售期解除限售条件，同意公司对符合解除条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 11 日