

湖南科创信息技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知和会议资料已于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2020 年 5 月 6 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次监事会会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效；实施激励计划能够有效调动管理人员及核心骨干的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司实际情况，保证公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，能够建立股东与公司管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于核查公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：

列入公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

三、备查文件

- 1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2020年5月6日