

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体监事一致同意，于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件和电话的方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于公司〈2021 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《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司实施股权激励计划有利于进一步建立和完善公司激励约束机制，有效调动管理团队及核心骨干人员的积极性，引进和留住优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。结合公司现有业务的行业生态和公司未来的发展战略，本次股权激励计划制定的营业收入和净利润考核指标具备合理性。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于激励对象王蔚先生参与公司 2021 年股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本

1%的议案》。

经审核，监事会认为：激励对象王蔚先生拟与公司本次股权激励计划，累计获授数量超过本次股权激励计划公告日公司总股本的 1%，其中，拟获授限制性股票 400 万股，占本次股权激励计划公告日公司总股本的 0.50%；拟获授股票期权 683 万股，占本次股权激励计划公告日公司总股本的 0.85%，上述事项系公司结合实际情况确定的，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于公司〈2021 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：公司制定的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能确保本次股权激励计划的顺利实施，确保本次股权激励计划规范运行，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于核查公司〈2021 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》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，监事会对公司 2021 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进行核查。经核查，监事会认为：

1、本次股权激励计划首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）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；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

2、本次股权激励计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。列入本次股权激励计划首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2021年股票期权和限制性股票激励计划激励对象的主体资格是合法有效的。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示本次股权激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议本次股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核意见及对公示情况的说明。

五、备查文件

- 1、第七届监事会第三次会议决议；
- 2、《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
- 3、《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
- 4、《2021 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》；
- 5、《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
监事会
二〇二一年四月二十四日