

北京键凯科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知已于 2022 年 6 月 1 日通过通讯方式送达。会议于 2022 年 6 月 10 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 40.751 元/股调整为 39.872 元/股。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决情形。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京键凯科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计

划授予价格的公告》（公告编号：2022-029）。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 11 日