

普联软件股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十六次会议通知于2022年6月19日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2022年6月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席石连山先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于现金收购北京世圭谷科技股份有限公司 100%股权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，本次收购遵守了自愿、等价的原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东的合法权益。本次收购北京世圭谷科技股份有限公司股权事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。同意公司本次收购北京世圭谷科技股份有限公司股权相关事项。

具体内容详见2022年6月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）授予价格进行调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，并已经履行了必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整。

具体内容详见 2022 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司本次部分募投项目结项并注销专项账户事项，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。同意本次部分募投项目结项并注销专项账户事项。

具体内容详见 2022 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司监事会

2022 年 6 月 22 日