

北京神州泰岳软件股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2022年9月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年9月2日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郝岩女士主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》

经核查，公司2021年员工持股计划第一个锁定期公司层面2021年业绩考核指标及持有人个人层面考核条件已达成，该情况符合《2021年员工持股计划（草案）》、《2021年员工持股计划管理办法》的有关规定。

关联监事郝岩女士回避表决。

本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2022年9月7日