

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2022-072

广联达科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2022 年 9 月 8 日在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 12 号 2 层 206 室召开。本次会议的通知已于 2022 年 9 月 3 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法规和《公司章程》规定的任职资格，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 2022 年股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的限制性股票的授予条件已满足，监事会同意将 2022 年 9 月 8 日作为 2022 年股权激励计划的授予日，并同意向符合授予条件的 417 名激励对象授予限制性股票 775.95 万股。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月八日