

证券代码：688078

证券简称：龙软科技

公告编号：2023-018

北京龙软科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日以现场会议结合视频会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年4月14日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会对公司2023年第一季度报告进行审核并发表如下意见，监事会认为：

（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定，能够客观、真实地反映公司2023年第一季度的经营情况。

（2）公司2023年第一季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营

成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会全体成员对公司2023年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于2021年限制性股票激励计划中的2名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计4.90万股不得归属，并由公司作废。

在董事会审议通过该议案后至办理首次授予限制性股票第二个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计4.90万股不得归属的限制性股票。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）。

（三）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2020年年度股东大会的授权并按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的60名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为63.90万股。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-015）。

（四）审议通过《关于对外投资暨收购波义尔（河北）智能矿山科技有限公司 51%股权的议案》

根据公司整体发展战略规划，为进一步扩大公司在智能矿山领域的战略布局，公司拟投资 1,080 万元人民币收购波义尔 51%的股权，收购完成后，波义尔成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次收购完成后，公司主营智能矿山业务将延伸覆盖至智能监控系统业务领域，通过与公司智能矿山工业软件有机融合，形成以自主 LongRuan GIS 平台为基础的龙软智能监控整体解决方案，与公司主营业务形成良好的协同效应。

波义尔目前的主营业务为智能矿山设计与建设、矿用通信系统与智能化控制设备的研发制造，产品主要包智能矿山通信系统和 AI 视频识别系统。本次收购完成后，公司矿山信息化、智能化业务将进一步拓展至智能矿山安全监控领域的软硬件产品，打造新的业务增长点。波义尔在智能矿山通信与监控领域的研发与技术积累，也有助于公司提升完善现有智能矿山数智解决方案，从而以更丰富的产品线服务于智能矿山业务。

本次交易不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于对外投资暨收购波义尔（河北）智能矿山科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2023-016）。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会

2023年4月25日