湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知已于2023年6月15日以电子邮件方式发出，本次会议于2023年6月20日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：

公司本次对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权行权价格、首次及预留授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划相关事项的调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的原 4 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，11 名激励对象在 2022 年度个人绩效考核中考核结果为“B（良好）”，76 名激励对象在 2022 年度个人绩效考核中考核结果为“C（合格）”，根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，同意注销以上 91 人已获授但尚未行权的合计 633,000 份股票期权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

3、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

公司董事会决定回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对 26 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 322,500 股进行回购注销，回购价格为 4.545 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：

根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售的条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2023年6月20日