

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2023-057

东方财富信息股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，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

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年8月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2023年7月31日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会决议作废2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期未归属限制性股票2106.576万股；作废首次授予限制性股票第二个归属期未归属限制性股票1588.212万股及授予的预留限制性股票第一个归属期未归属限制性股票300.00万股；及作废因个人原因离职人员涉及的未归属首次授予限制性股票数量35.316万股及授予的预留限制性股票2.025万股，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，同意作废上述公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及价格的议案》

经审核，公司监事会认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司2021年限制性股票激励计划》的规定，同意按《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定对2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量进行调整。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司监事会

二〇二三年八月十二日