

## 北京中科金财科技股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

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、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年8月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年8月19日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及激励计划中关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就。

激励对象均为公司2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的激励对象，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合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。

综上，本次激励计划的授予日、激励对象均符合《管理办法》、激励计划等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2023年8

月 24 日为授予日，以 8.10 元/股的价格向符合条件的 6 名激励对象授予 2,512,346 股限制性股票。

《北京中科金财科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及其摘要详见 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

1. 公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日