

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2023-079

恒拓开源信息科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘菲菲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

（公告编号：2023-081）和《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-086）和《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2023-087）。

2.回避表决情况

关联监事刘菲菲、宋向梅回避表决。

3.议案表决结果：

因参与表决的非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于2023年8月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-088）。

2.回避表决情况

关联监事刘菲菲、宋向梅回避表决。

3.议案表决结果：

因参与表决的非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日