

## 普联软件股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议通知于2023年9月26日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2023年9月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，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及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意公司为符合条件的 294 名激励对象办理第二类限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 1,241,150 股。

监事会对激励对象名单进行了核实。2021 年限制性股票激励计划首次授予且上一个归属期仍满足任期期限要求的 285 名激励对象中有 4 名因个人原因离职，不再具备激励对象资格而不符合归属条件之外，本次可归属的 294 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授第二类限制性股票的归属条件已成就。监事会同意 2021 年激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单。

具体内容详见 2023 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司本次作废部分已获授尚未归属的 2021 年第二类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，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已获授尚未归属的 2021 年第二类限制性股票 324,190 股。

具体内容详见 2023 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 三、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司监事会

2023 年 9 月 28 日