

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2023-059

广联达科技股份有限公司 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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年10月11日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年10月6日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集，会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于2022年限制性股票激励计划授予限制性股票实施第一期解除限售的议案》

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

监事何平作为激励计划的激励对象（其担任董事、高级副总裁、财务总监期间被授予限制性股票），对本议案回避表决。

经核查，监事会认为：公司395名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足2022年限制性股票激励计划设定的授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为其办理授予限制性股票第一个解除限售期共计417.564万股限制性股票的解除限售手续。

《关于2022年限制性股票激励计划授予限制性股票实施第一期解除限售的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月十一日