

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-004

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十五次（临时）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

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月26日通过电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年3月4日在公司会议室以通讯的方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和《上海汉得信息技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的程序，未损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于注销2021年第二期股票期权激励计划部分股票期权的

议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为本次注销2021年第二期股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的程序，未损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们同意公司注销2021年第二期股票期权激励计划部分股票期权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇二四年三月四日