

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2024-033

北京神州泰岳软件股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2024年7月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年7月16日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郝岩女士主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经核查，监事会认为，公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由5.00元/股调整为4.94元/股。本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对已获授但尚未归属的190,000股限制性股票按作废处理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办理第一个归属期归属相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2024年7月20日