

## **曙光信息产业股份有限公司**

### **第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司2024年半年度报告全文及摘要，出具审核意见如下：

- 1) 公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2) 公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3) 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
- 4) 保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

## **2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因公司股权激励计划中的 4 名激励对象离职，6 名激励对象个人绩效考核未达 100%解除限售标准，同意公司对以上人员持有的已获授但不符合解除限售标准的限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

## **3. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

## **4. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 3 票

公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

## **5. 审议通过《关于修订公司章程的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因公司实施限制性股票回购注销，注册资本发生变更，同意根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，

并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2024年8月23日