

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2024-037

福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2024年10月28日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年10月25日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席萧锦峰先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

公司监事会对公司2024年第三季度报告的书面审核意见如下：

1、公司2024年第三季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年第三季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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年前三季度的经营管理状况和财务状况，内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2024年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2024 年中期现金分红方案》

公司监事会认为：公司 2024 年中期现金分红方案综合考虑了外部环境、公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等对于分红的相关规定及 2023 年年度股东大会授权，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2024 年中期现金分红方案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年中期现金分红方案的公告》（公告编号 2024-038）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售的事项。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建顶点软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号 2024-039）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日