

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2024-054

## 京北方信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第五次会议的通知，本次会议于2024年10月28日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》；

经审核，监事会认为：本次回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。同意按照相关规定对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票进行回购注销并调整首次授予部分限制性股票回购价格事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；**

经审核，监事会认为：公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，相关业绩指标及考核结果均真实、有效，不存在虚假、故意隐瞒等情况；相关主体不存在依据法律、法规、规范性文件及公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划不得解除限售的情形。激励对象的个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意本次符合条件的 2 名首次授予激励对象办理解除限售相关事宜，第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量 168,000 股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会  
二〇二四年十月二十九日