

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-076

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》

公司 2024 年第三季度报告已经编制完成，公司监事会认为 2024 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 28 日，向符合授予条件的 15 名激励对象授予 177.875 万股第二类限制性股票，授予价格为 7.62 元/股。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议  
特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2024年10月28日