

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。全体监事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯形式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司实施 2022 年、2023 年、2024 年年度权益分派方案，本次对 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整内容在公司 2023 年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行相应的调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》。

（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》

经审核，监事会认为：公司本次作废 2022 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符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2022 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公告》。

（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为符合归属条件的 181 名激励对象办理归属相关事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 9 日