

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-101

山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月20日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以书面方式发出
- 会议主持人：秦宇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

1. 议案内容：

依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件

以及公司《2024年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司根据2024年第三次临时股东大会的决议和授权，同意向91名激励对象合计授予1,377,175份股票期权，授予日为2024年12月20日，授予价格为34.42元/份。

具体内容详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划权益授予公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

监事会

2024年12月23日