

上海索辰信息科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月14日以书面方式。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈上海索辰信息科技股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，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，报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海索辰信息科技股份有限公司2023年半年度报告》及《上海索辰信息科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

经审议：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况，公司募集资金存放和使用情况不存在任何违法违规情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于〈上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议：本次限制性股票激励计划草案及摘要内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本议案，并发表关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（四）审议通过了《关于〈上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议：《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定及公司实际情况，是保证本次限制性股票激励计划顺利实施的必要制度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（五）审议通过了《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审议：列入激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形，不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的名称和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司监事会

2023 年 08 月 28 日