

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第八届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 6 日以微信方式发出。

（三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 16 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第二会议室召开，采取了现场+视频表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于 2021 年限制性股票激励计划预留第二批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

根据《中国软件 2021 年限制性股票激励计划》（简称本激励计划）及相关法律法规的规定，本激励计划预留第二批授予部分的限售期即将届满。公司层面业绩考核已达到本激励计划第一个解除限售期考核目标，以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润复合增长率为 21.62%，不低于 17%，且不低于当年度同行业平均水平或对标企业 75 分位值水平；2022 年度净资产现金回报率为 20.24%，不低于 12.50%，且不低于当年度同行业平均水平或者对标企业 75 分位值水平；2022 年度 Δ EVA 为正值。预留第二批授予的 5 名激励对象，公司总部及子公司依据现行绩效管理制度对其开展 2022 年度绩效考核，考核结果均为良好及以上，第一个解除限售期个人可解除限售比例为 100%。

根据《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，对激励计划预留第二批授予部分第一

个解除限售期解除限售条件成就发表意见如下：

公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期，公司层面业绩已达到考核目标，预留二批授予的 5 名激励对象，第一个解除限售期个人层面绩效考核结果为良好及以上，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司 2021 年限制性股票计划预留二批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就。综上，监事会一致同意公司为 5 名激励对象办理第一个解除限售期的 57195 股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（二）关于修订《监事会议事规则》的议案

为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，修订公司《监事会议事规则》。

《中国软件监事会议事规则》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2025 年 1 月 16 日