

四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2021年5月20日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于2021年5月31日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

1、审议《关于终止实施〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司决定终止实施〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的事项，决策依据和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。同时，由于本次激励计划公司尚未完成权益授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止事项不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律法规的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意终止实施〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要计划事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

2、审议《关于终止执行〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

鉴于公司拟终止实施《〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉

及其摘要》的计划，同意公司终止执行与之配套的《四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二一年五月三十一日