

天融信科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2021年8月18日以通讯表决的形式召开。会议通知于2021年8月6日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出。公司应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马炳怀先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于调整 2019 年股权激励计划、2020 年股权激励计划、2021 年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。

监事会对公司股权激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：由于公司

2020 年年度权益分派的实施，公司对 2019 年股权激励计划、2020 年股权激励计划以及 2021 年股权激励计划股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性股票回购价格进行了调整。经调整后，2019 年股权激励计划的股票期权行权价格为 12.970 元/股，尚未解除限售的限制性股票回购价格为 6.470 元/股；2020 年股权激励计划的股票期权行权价格为 17.920 元/股，尚未解除限售的限制性股票回购价格为 11.940 元/股；2021 年股权激励计划的股票期权行权价格为 14.580 元/股，尚未解除限售的限制性股票回购价格为 9.710 元/股。此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于调整 2019 年股权激励计划、2020 年股权激励计划、2021 年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-086）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十日