

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2022-071

中科创达软件股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年10月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

（二）、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司2021年限制性股票激励计划一个归属期的归属条件已经成就，本次归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件以及公司《激励计划（草案）》的有关规定，本次符合归属条件的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为217名激励对象办理480,700股限制性股票归属事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 23 名激励对象因个人原因已离职，根据《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《2021 年限制性股票激励计划》，监事会同意公司作废上述激励对象已获授尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

经审核，监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会影响募投项目投入和募集资金正常使用，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2022 年 10 月 24 日