

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2022-036

拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年5月18日通过邮件方式发出会议通知，并于2022年5月22日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为《拓维信息系统股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司实施《激励计划（草案）》有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励、约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，增强其责任感和使命感，使经营者、股东和公司形成利益共同体，本次激励计划合法合规，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。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

详情请参见2022年5月23日刊载于巨潮资讯网的《拓维信息系统股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为《拓维信息系统股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，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。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

详情请参见2022年5月23日刊载于巨潮资讯网的《拓维信息系统股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于核查<2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

公司本次股权激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司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，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议激励计划日的 5 日前披露对激励名单的审核及其公示情况的说明。

详情请参见2022年5月23日刊载于巨潮资讯网的《拓维信息系统股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2022 年 5 月 23 日