

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2022-044

## 拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议于2022年5月31日通过邮件方式发出会议通知，并于2022年6月7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《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：

(1) 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2022年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。

(2) 公司监事会对本次激励计划的股票期权和限制性股票首次授予日进行核查，认为该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

同意确定以2022年6月7日为股票期权和限制性股票首次授予日，向符合条件的184名激励对象授予1,280.00万份股票期权，向符合条件的109名激励对象授予800.00万股限制性股票。

详情请参见2022年6月8日刊载于巨潮资讯网的《拓维信息系统股份有限公

司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

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 6 月 8 日