

北京先进数通信息技术股份公司
第四届监事会 2022 年第二次定期会议
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、会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2022 年第二次定期会议的通知，并于 2022 年 8 月 18 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事经过认真地审阅和讨论，认为董事会编制和审核公司 2022 年半年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、完整地反应了公司 2022 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》

监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次对 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 2 名可解除限售的激励对象的资格合法有效，满足公司《2020 年限制性股票激励计划》设定的第一类限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 2 名激励对象办理第二个解除限售期 167,700 股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 42 名已满足归属条件的激励对象的资格合法有效，满足公司《2020 年限制性股票激励计划》设定的第二类限制性股票第二个归属期的归属条件，同意公司为 42 名激励对象归属第二类限制性股票 971,100 股并办理相关的归属登记手续。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已离职，依据根据《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《2020 年限制性股票激励计划》，公司监事会同意将上述激励对象尚未归属的 27,300 股第二类限制性股票作废。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2022 年第二次定期会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2022 年 8 月 18 日