

天融信科技集团股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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”)第六届监事会第十八次会议于2022年8月21日以通讯表决的形式召开。会议通知于2022年8月20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《关于修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划业绩考核目标的议案》；

监事会对公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划的修订事项进行了认真核查，认为：本次对“奋斗者”第一期股票期权激励计划业绩考核目标的修订符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《“奋斗者”第一期股票期权激励计划》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司对“奋斗者”第一期股票期权激励计划业绩考核目标进行修订。

上述事项的具体内容详见公司于2022年8月22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《关于修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划业绩考核目标的公告》(公告编号：2022-081)。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于修订“奋斗者”第一期员工持股计划业绩考核目标的议案》；

经审核，监事会认为：本次对“奋斗者”第一期员工持股计划业绩考核目标的修订符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《“奋斗者”第一期员工持股计划》的相关规定，相关审议程序和决策合法、有效，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对“奋斗者”第一期员工持股计划业绩考核目标进行修订。

上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 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《关于修订“奋斗第一期员工持股计划业绩考核目标的公告》（公告编号：2022-083）。

（三）逐项审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；

自 2020 年以来，《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等重要法律、法规、规范性文件相继修订。为了进一步提升公司治理水平，结合法律、法规、规范性文件的最新要求和公司实际情况，监事会同意修订下列公司治理制度，并进行逐项表决：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《监事会议事规则》；

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》；

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

上述修订后的公司治理制度于 2022 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

上述第 1-2 项公司治理制度，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审

议，上述第 1 项公司治理制度需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（四）审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

为促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，责任限额不超过人民币 3,000 万元/年，保费限额不超过人民币 20 万元/年。

因全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 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《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2022-086）。

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

二〇二二年八月二十二日