

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2023-060

中科创达软件股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 9 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〈2023 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《2023 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二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二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 194 名激励对象办理 423,200 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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项，未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次增加部分募集资金投资项目实施主体审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，决策程序符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意本次公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2023 年 10 月 20 日