

天融信科技集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”)第七届监事会第一次会议于2023年10月23日以通讯表决的形式召开，会议通知于2023年10月20日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出，全体监事对会议通知发出无异议。公司应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事曾钦武先生主持，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》(以下简称“《公司法》”)和《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称“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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，结合公司实际情况，同意选举曾钦武先生(简历详见附件)为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

(二)以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

公司监事会对“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的任职资格，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《“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划》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，激励对象获授股票期权的条件已经满足。

同意公司本次激励计划的授予日为 2023 年 10 月 23 日，向 27 名激励对象授予股票期权 72.4410 万份。

上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 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《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-092）。

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

二〇二三年十月二十四日

附件：曾钦武先生简历

曾钦武，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，经济师。1991年7月至1997年9月在汕头经济特区广澳建设（集团）公司工作，分别担任文员、开发部经理、团总支书记等职务；1997年9月至2000年6月在广东南洋电缆厂有限公司，担任办公室主任职务；2000年7月至2005年3月在汕头高辉线路板有限公司工作，担任副总经理职务；2005年3月至2020年9月在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，负责生产、内部管理、销售管理等工作，2008年8月起任副总经理。2020年9月至今任广东南洋电缆股份有限公司董事、总经理，兼任广州南洋新能源有限公司总经理、法定代表人。广东南洋电缆股份有限公司和广州南洋新能源有限公司均为公司的关联法人，广东南洋电缆股份有限公司的实际控制人郑燕珠女士为持有公司5%以上股份的股东郑钟南的女儿，广州南洋新能源有限公司的实际控制人郑钟南先生为持有公司5%以上股份的股东。

曾钦武先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，曾钦武先生持有公司股份21,000股，除在广东南洋电缆股份有限公司担任董事、总经理，在广州南洋新能源有限公司担任总经理、法定代表人外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。