

## 天融信科技集团股份有限公司 第七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”)第七届监事会第三次会议于2023年12月11日以通讯表决的形式召开，会议通知于2023年12月7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时间无异议。公司应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席曾钦武先生主持，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》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

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。

经审核，监事会认为：根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》（普华永道中天会审字（2023）第10133号）及公司“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划的相关规定，2022年度公司层面业绩未达到“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划第一个解锁期设定的业绩考核要求，第一个解锁期解锁条件未成就。

上述事项的具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-106）。

### 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

二〇二三年十二月十二日