

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2023-029

中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、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”）第四届监事会第十四次会议于2023年4月25日（星期二）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4月14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先生主持。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年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》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《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经审核，监事会认为：本次对公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定，同意对公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2023年4月25日