

北京中科金财科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年8月1日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年7月27日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见2023年8月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

2. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

经审核，监事会认为：《北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于确保 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见 2023 年 8 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

3. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

对公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：

（1）公司本次股权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的激励对象资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次股票期权激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司本次股票期权激励计划的激励对象均为公司正式在职员工，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见 2023 年 8 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 2 日