

中国长城科技集团股份有限公司 第七届监事会第四十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司第七届监事会第四十一次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在长沙中电软件园 10 栋 10 楼会议室召开，应参加会议监事三名，实际参加会议监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘晨晖先生主持，审议通过了以下议案：

一、2023 年半年度报告全文及报告摘要

本监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本监事会经审核后认为：董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于公司会计政策变更的议案

监事会经审核后认为：根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求，公司对原采用的相关会计政策进

行相应调整,符合相关规定和公司实际情况,会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、关于第二期股票期权激励计划调整的议案

由于18名激励对象因离职被认定为不再适合成为第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象,公司拟对第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人数及期权数量进行调整,注销18名激励对象获授股票期权186.68万份,调整后,公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由原713人调整为695人,授予的期权数量由原7,453.38万份调整为7,266.70万份;由于22名激励对象因离职被认定为不再适合成为第二期股票期权激励计划预留授予的激励对象,公司拟对第二期股票期权激励计划预留授予激励对象人数及期权数量进行调整,注销22名激励对象获授股票期权208.0471万份,调整后,公司第二期股票期权激励计划预留授予的激励对象人数由原450人调整为428人,授予的期权数量由原2,420.655万份调整为2,212.6079万份。

公司2022年度利润分配方案已实施完毕,以公司现有总股本3,225,799,088股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.07元(含税),应对行权价格进行相应的调整。经调整后,公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由16.547元/份调整为16.54元/份,公司第二期股票期权激励计划预留授予股票期权的行权价格由13.973元/份调整为13.966元/份。

本监事会经审议后认为:公司本次第二期股票期权激励计划调整事项符合有关法律、法规及《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。首次授予调整后的695名激励对象、预留授予调整后的428名激励对象,其主体资格合法、有效。调整行权价格的计算方法、确定过程合法、有效。同意公司此次调整事项。

该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、关于第二期股票期权激励计划2022年度未达行权条件及注销相关股票期权的议案

根据《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订

稿)》(以下简称“《第二期激励计划(草案修订稿)》”)的相关规定和公司2020年度第七次临时股东大会的授权,经董事会审议,由于公司授予的第二期股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期业绩考核目标未能达到,公司第二期股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件,首次授予第二个行权期695名激励对象对应股票期权2,621.43万份、预留授予第一个行权期428名激励对象对应股票期权1,106.3035万份(最终以中登公司深圳分公司注销份额为准)均不得行权,由公司注销。

本监事会经审议后认为:上述事项符合有关法律、法规及《第二期激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益,我们同意公司对第二期股票期权激励计划2022年度未达行权条件对应的股票期权予以注销。

该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十六日