

## 中科创达软件股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第二十一次会议于2024年3月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月20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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次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。

3、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的激

励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2024 年限制性股票激励计划设定的授予条件已经成就。

综上，监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的授予日为 2024 年 3 月 22 日，并同意以 27.52 元/股的授予价格向符合授予条件的 302 名激励对象授予 713.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中科创达软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日