

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：海通证券

上海华虹计通智能系统股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相

关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

1.议案内容：

由于股权激励计划实施以来，宏观经济状况、市场环境与公司推出激励计划时发生了较大变化，受公司发展内外部环境变化的影响，公司业绩指标的增长受到影响，导致公司预期的经营情况与股权激励方案考核指标存在偏差，预计 2023 年度经营业绩无法达到股权激励计划第三期解除限售的相关考核指标，继续实施 2020 年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究，公司董事会拟决定终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销激励对象剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票，同时一并终止与之配套的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

经审核，监事会认为公司本次终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销激励对象剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务和日常持续经营能力产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销激励对象剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海华虹计通智能系统股份有限公司股权激励

计划终止实施暨回购注销限制性股票公告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五届监事会第六次会议决议》

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日