

上海金桥信息股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议通知和材料于 2022 年 7 月 6 日以邮件和书面方式发出，会议于 2022 年 7 月 12 日以现场方式召开。

(二) 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

(三) 公司第四届监事会第三十四次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

(一) 审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》

公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件均已满足。经考核，预留授予部分的5名激励对象考核结果为B，4名激励对象考核结果为C，除上述9名激励对象不符合全额解锁条件外，其他激励对象考核成绩均符合全额解锁条件。根据考核评级，按相应的解锁比例进行解锁。本次限制性股票解锁数量共计332,020股，占目前公司股本总额的0.09%。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权及限制性股票激励计划》及《2022年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定，由于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及2022年股票期权与限制性股

票激励计划首次授予部分的3名激励对象因个人原因已辞去在公司担任的全部职务,其所持有的已授予但全部尚未行权的股票期权合计47,600份将由公司进行注销。公司本次注销部分股票期权合法、有效。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权及限制性股票激励计划》及《2022年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予及2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象王朕等22名激励对象因离职、个人当年业绩考核未达到A等原因,其所持有的已获授但不具备解锁条件的63,040股限制性股票将由公司进行回购并注销。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量合法、有效。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2022年7月14日