

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

（一）公司第七届监事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 14 日以蓝信方式发出。

（三）本次监事会会议 2023 年 12 月 28 日在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委托出席的监事 1 人），监事唐大龙先生因工作原因委托监事会主席高慕群女士出席。

（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）关于监事会换届选举的议案**

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第七届监事会已任期届满，拟进行监事会换届选举。公司第八届监事会由 3 人组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第七届监事会提名高慕群女士、唐大龙先生为公司第八届监事会监事候选人。（候选人简历见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本项议案还须提交股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举。

#### **（二）关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中

国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》等的相关规定，监事会对本次回购注销的激励对象名单、数量及回购价格进行了核查确认，认为：

因公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 2 名激励对象个人情况发生变化，首次授予的激励对象中，1 名因主动辞职，拟按照每股 15.42 元/股的价格回购其持有的 16,900 股限制性股票；预留部分（第一批）授予的激励对象中，1 名因被公司辞退（并非由于不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因），拟按照每股 22.41 元/股的价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购其持有的 39,000 股限制性股票。

上述事项符合相关法律、法规及规范性文件等相关规定，同意公司以自有资金回购并注销公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分（第一批）授予的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 55,900 股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日

附件：监事候选人简历

## 1、高慕群女士

高慕群，女，中国国籍，中共党员，1973年1月出生，大学本科学历，毕业于杭州电子工业学院计算机系计算机软件专业，高级政工师。1995年7月参加工作，曾在中国通广电子公司、中国电子产业工程公司工作，曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部三处副处长(主持工作)、薪酬与考核处处长、人力资源部(扶贫办公室)总部员工处(干部监督处)处长、人力资源部(帮扶办公室)高级专理。2022年8月至今任公司监事会主席。

高慕群女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。高慕群女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。高慕群女士不持有本公司股票。

## 2、唐大龙先生

唐大龙，男，中国国籍，中共党员，1984年4月出生，硕士研究生，毕业于中央民族大学法学院民商法学专业。2010年7月参加工作，曾任中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)法律事务部法律处业务主管、副处长，法律事务部法律合规处副处长，现任中国电子审计与法律部法律合规处、监督追责处处长。2022年5月至今任公司监事。

唐大龙先生在中国电子任职，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。唐大龙先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。唐大龙先生不持有本公司股票。