

山大地纬软件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2020年12月31日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于2021年1月4日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。本激励计划的实行将进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东、公司和核心员工个人三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2021-003）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

监事会认为：《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东、公司和公司核心员工之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 5 日