

中国软件与技术服务股份有限公司 第七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八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 2021 年 11 月 8 日以电子邮件和短信方式发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 11 月 21 日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席刘昕女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规并结合公司实际情况拟定了《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

监事会认为：公司实施激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，有利于上市公司持续发展，实现公司和股东价值最大化，一致同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》

为贯彻落实公司 2021 年限制性股票激励计划，明确激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及行权程序、特殊情况的处理等各项内容，制定《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）《中国软件 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

为保证公司首期限限制性股票激励计划的顺利实施，根据国家有关规定和公司实际情况，制定了《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决票数：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

2021 年 11 月 21 日