

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-095

金陵华软科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年12月24日向全体监事发出，会议于2021年12月29日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

1、董事会确定的首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情

形，本激励计划规定的首次授予激励对象获授股票期权的条件已经成就。

2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划确定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划授予激励对象人员名单与公司 2021 年第二次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。

综上，本激励计划的首次授权日、激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定，首次授予激励对象获授股票期权的条件已经成就。同意以 2021 年 12 月 29 日为首次授权日，授予 113 位激励对象 8,053 万份股票期权，行权价格为 19.98 元/股。

具体内容详见 2021 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-096）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-097）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十一日