

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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十一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 2022 年 3 月 10 日以蓝信方式发出。

（三）本次监事会会议于 2022 年 3 月 15 日在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 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。

（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）关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（简称《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》及公司章程等法律、法规、和规范性文件的有关规定，公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予相关事项发表核查意见如下：

1、2021 年限制性股票首次授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

2、公司确定的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的相关条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司 2021 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司限制性股票激励计划的有关授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

公司监事会同意以 2022 年 3 月 15 日为授予日，向符合条件的 540 名激励对象授予 1335

万股限制性股票。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2022 年 3 月 16 日