

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2022-057

杭州安恒信息技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年7月15日以邮件、电话方式发出通知，2022年7月20日以现场表决方式召开，会议由监事会主席冯旭杭召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划剩余预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的剩余预留部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的剩余预留部分限制性股票。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2020年限制性股票激励计划剩余预留部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划剩余预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的17名激励对象归属0.4074万股

限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

2022 年 7 月 21 日