

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年10月14日在公司会议室现场召开，会议通知于2022年10月12日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席师磊先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归

属期归属条件成就的议案》

公司监事会对本次可归属的激励对象名单及归属事项进行核查后，认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票的归属条件已符合归属条件，同意公司为 86 名激励对象办理 5,237.52 万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月十四日