

科大国创软件股份有限公司

监事会关于深圳证券交易所对公司关注函的专项核查意见

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对科大国创软件股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 374 号）（以下简称“关注函”）。监事会就关注函中需要核查的事项进行了认真核查，并发表核查意见如下：

经核查，监事会认为：公司推出 2021 年限制性股票激励计划时，结合公司经营状况、未来战略发展规划及对公司员工的激励效果等综合因素，审慎设置了业绩考核指标与归属条件。公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划中公司层面的业绩考核指标符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司在原公司层面业绩考核目标的基础上进行分档细化，增加了公司层面业绩完成率及相应的归属系数，使考核目标更加合理、清晰，是公司根据外部经营环境及实际生产经营情况变化所采取的有效应对措施，且调整后的考核指标依然具有挑战性，有利于激发员工的工作积极性和创造力，进一步发挥激励计划的激励和约束作用；本次调整有助于为公司未来发展积淀更多人才，增强公司抗风险能力，促进公司健康、稳定发展，为股东创造更大的价值和回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

科大国创软件股份有限公司监事会

2022 年 10 月 21 日