

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2023-064

## 杭州安恒信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于2023年7月21日以邮件、电话方式发出通知，2023年7月26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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，监事会对本激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，对以下事项发表了核查意见：

（1）本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的情形。本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。

本激励计划预留授予部分的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3) 本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意本激励计划向预留授予部分的激励对象授予限制性股票的授予日为 2023 年 7 月 26 日，授予价格 85.00 元/股，并同意向符合条件的 50 名激励对象授予 25.20 万股限制性股票。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

## **(二) 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。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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》。

## **(三) 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二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二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 12 名激励对象归属 0.2874 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司 2020 年限制性股票激励计划等相关规定。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

2023 年 7 月 27 日