

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-072

上海金桥信息股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知和材料于 2023 年 7 月 28 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二) 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

(三) 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

(一) 审议通过《关于<公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

因监事会主席张帆、职工代表监事王浩滢、监事章冰焯均拟参与本次员工持股计划，须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

(二) 审议通过《关于<公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法>的议案》

因监事会主席张帆、职工代表监事王浩滢、监事章冰焯均拟参与本次员工持股计划，须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2023年8月3日