

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2023-046

恒生电子股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届监事会第十次会议于2023年8月24日以现场表决的方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事长蒋建圣主持，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体监事讨论和审议，通过以下决议：

- 一、 审议并通过了《公司2023年半年度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为，公司2023年半年度报告如实反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 二、 审议并通过了《关于恒生电子股份有限公司2022年股票期权计划调整行权价格及注销部分已授予股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会经核查认为：

（一）鉴于公司已实施完毕2022年度权益分派方案，公司本次对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整。

（二）鉴于公司2022年股票期权激励计划中原授予激励对象中5人因离职而不再具备激励对象资格；11人因个人层面绩效考核结果未达到100%行权条件，个人当年不得行权的股票期权需由公司注销，公司拟注销上述激励对象已

获授但不得行权的股票期权合计 7.35 万份。本次注销 2022 年股票期权激励计划股票期权合计 17.93 万份。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》

《激励计划》的相关规定，不会影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司注销部分股票期权。

三、 审议通过《关于恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次股票期权行权条件符合《管理办法》《激励计划》等的相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行权的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意符合条件的 262 名激励对象行权，可行权数量合计 489.276 万份。

四、 审议《关于〈恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划草案及其摘要〉的议案》，公司监事蒋建圣、谢丽娟参与本次持股计划，对本议案回避表决。上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数。因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

五、 审议《关于〈恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》，公司监事蒋建圣、谢丽娟参与本次持股计划，对本议案回避表决。上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数。因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

六、 审议并通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并报股东大会审议。

监事会经核查认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股票期权激励计划的情形；公司编制《恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）计划内容符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；审议本次激励计划相关议案的程

序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本次激励计划的情形，不存在公司向本次激励计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司本次激励计划目前拟定的持有人符合《管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次激励计划规定的持有人范围，其作为公司本次激励计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施本次激励计划，有利于进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

七、 审议并通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并报股东大会审议。

监事会经核查认为，《恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本次激励计划的顺利实施，确保股票期权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

恒生电子股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日