

## 北京信安世纪科技股份有限公司 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

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2023年9月8日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2023年9月6日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：

公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有28人因个人层面绩效考核要求未达标/未完全达标，该部分已获授但未归属的7.0152万股限制性股票不得归属，由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《北京信安世纪科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）等有关规定，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于 2022 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》

监事会认为：

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 151 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 113.7528 万股。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 9 日