

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2023-058

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月24日以现场会议结合通讯表决方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。于本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》和《广州中望龙腾软件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

#### （一）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1、监事会对公司2023年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核查，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、监事会对本激励计划的授予日进行核查，监事会认为：

公司确定的本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意本激励计划的授予日为2023年10月24日，并同意以51.15元/股的授予价格向符合授予条件的192名激励对象授予45.3246万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-062）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2023年10月25日