

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：陈爽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度第三季度报告》，公告编号：2023-073。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》，公告编号：2023-074 以及《监事会关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权议案的核查意见》，公告编号：2023-075。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2023年股票期权激励计划（草案）》。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《2023年股票期权激励计划（草案）》，公告编号：2023-076。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司〈2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施股权激励计划并相应地拟定了首次授予激励对象

名单。公司 2023 年股票期权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围及授予条件。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，公告编号：2023-077。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名陈佳等 55 人为公司核心员工。上述认定尚需向公司全体员工公示后，由监事会对公示情况发表明确意见并提交公司股东大会审议。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2023-078。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况制定了《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：2023-079。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激励计划授予协议的议案》

1. 议案内容：

针对公司实施的 2023 年股票期权激励计划事项，公司拟与激

励对象签署《2023 年股票期权激励计划授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后签署。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日