

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2023-072

广联达科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年11月19日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集，会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限制性股票的议案》

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

监事何平作为激励计划的激励对象（其担任董事、高级副总裁、财务总监期间被授予限制性股票），对本议案回避表决。

经核查，监事会认为：鉴于公司继续实施2020年股票期权与限制性股票激励计划中的限制性股票已无法达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司拟终止实施股权激励计划中的限制性股票激励并回购注销260名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,916,880股。公司董事会审议决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，本次终止实施股权激励计划中的限制性股票事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划中的限制性股票激励，并回购注销相关限制性股票。

《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月二十四日