

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-096

## 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告

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

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月10日向全体监事发出，会议于2022年10月14日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》**

经审核，监事会认为：

1、董事会确定的预留授权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未

发生不得授予股票期权的情形，本激励计划规定的预留授予激励对象获授股票期权的条件已经成就。

2、激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划确定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本激励计划的预留授权日、激励对象均符合《管理办法》和本激励计划的相关规定，预留授予激励对象获授股票期权的条件已经成就。我们同意以 2022 年 10 月 14 日为预留授权日，授予 9 位激励对象 372 万份股票期权，行权价格为 19.98 元/股。

具体内容详见 2022 年 10 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2022-097）。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》**

经审核，监事会认为：

公司决定将本激励计划剩余未授予的预留股票期权作废失效，符合《管理办法》和本激励计划的有关规定，属于公司 2021 年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司将本激励计划剩余未授予的预留股票期权共计 75 万份作废失效。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月十五日