

上海海隆软件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2013 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加审议监事 3 名，实际参加审议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席周颖先生主持。会议审议并形成如下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

全体监事认为：根据《上海海隆软件股份有限公司限制性股票激励计划》“十一、公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务变更、离职、死亡等重要事项的处理”和“十四、限制性股票的回购注销”的相关规定，公司限制性股票激励对象方森因离职已不符合激励条件，同意公司将激励对象方森的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销，并授权公司董事会依法办理注销手续并及时履行披露义务。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁对象名单的议案》。

上海海隆软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议已审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的规定，公司第四届监事会第十四次会议对本次限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查，认为：公司 51 位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

监事会

2013 年 1 月 28 日