

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-082

## 金陵华软科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2021年11月19日向全体监事发出，会议于2021年11月19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<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、

公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权 8,500 万份，占激励计划草案公告时公司股本总额 94,421.7225 万股的 9.00%。其中，首次授予权益总数为 8,053 万份，预留权益 447 万份。公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见 2021 年 11 月 20 日《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于〈金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为保证本激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考

核管理办法》具体内容详见 2021 年 11 月 20 日《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于核查公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

根据《金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，本激励计划的激励对象为公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理骨干和核心技术（业务）人员。

监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2021年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前3-5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》具体内容详见 2021 年11月20日《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二一年十一月二十日