

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2024-039

拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十六次会议于2024年7月1日通过邮件方式发出会议通知，并于2024年7月4日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：除部分因已离职的激励对象不符合解除限售条件外，公司及其余激励对象均未发生不得解除限售的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件均已成就。

该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟办理解除限售的激励对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意公司按照《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，在限售期届满后，为符合条件的激励对象办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2024年7月5日