

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-054

上海金桥信息股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知和材料于 2023 年 6 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二) 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

(三) 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

1、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

根据 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，经核查，公司监事会认为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第二期解锁条件均已满足。根据考核结果，激励对象考核成绩符合全额解锁条件。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，同意公司对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予及 2022 年股票期权与限

制性股票激励计划首次授予的部分已授予但尚未行权的共计1,572,720份股票期权进行注销，公司本次注销部分股票期权合法、有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权与限制性股票激励计划》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予、暂缓授予及2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象因离职、个人当年业绩考核未达到A、2022年公司层面业绩考核未达标等原因，其所持有的已获授但不具备解锁条件的1,519,000股限制性股票将由公司进行回购并注销。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量合法、有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2023年6月28日