

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-066

上海金桥信息股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知和材料于 2023 年 7 月 13 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 7 月 19 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《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权价格和数量的议案》

公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）的规定，对本激励计划涉及的首次授予股票期权数量及行权价格的调整，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司调整本激励计划涉及的首次授予股票期权数量及行权价格。

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《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权价格和数量的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会审核了本激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件及

行权激励对象名单，首次授予的13名激励对象已离职不符合行权条件，12名激励对象个人业绩考核结果为“B”，5名激励对象个人业绩考核结果为“C”，其余激励对象均符合当年全额行权条件。公司本激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

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首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

公司监事会对本次注销部分股票期权的相关事项进行了审核，发表如下意见：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，同意公司对本激励计划首次授予第二个行权期的17名激励对象因个人业绩考核结果未达到“A”不符合行权条件的该部分股票期权共计25,740份予以注销，公司本次注销部分股票期权合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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2020年股票期权与限制性股票激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-069）。

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7月20日