

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2019年11月25日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2019年12月6日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于 2016 年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的议案

监事会对《2016 年限制性股票激励计划》规定的第三个限售期解除限售条件以及激励对象是否符合解除限售条件进行了核实，认为：公司《2016 年限制性股票激励计划》规定第三个限售期解除限售条件已满足，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，满足《2016 年限制性股票激励计划》规定的第三个限售期解除限售条件，公司《2016 年限制性股票激励计划》第三个限售期解除限售事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意公司为考核合格的激励对象办理第三个限售期解除限售手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于回购注销限制性股票的议案

监事会对拟回购注销的限制性股票数量以及相关的激励对象名单进行了核实，认为：因《2016 年限制性股票激励计划》25 名激励对象在 2018 年度个人业绩考核

不合格，公司回购注销其第三个限售期对应的限制性股票合计 263,994 股。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2016 年限制性股票激励计划》相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

监 事 会

2019年12月6日