

北京盈建科软件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2021年5月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议于2021年5月19日以电话及口头通知的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席梁博先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。

公司董事会确定的授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。监事会同意公司2021年限制性股票激励计划的首次授予日为2021年5月19日，并同意向符合授予条

件的 94 名激励对象授予 60.10 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司监事会

2021 年 5 月 20 日