

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2022-022

上海金桥信息股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第二十七次会议通知和材料于 2022 年 2 月 16 日以邮件和书面方式发出；会议于 2022 年 2 月 21 日以现场方式召开。

（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《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

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：

（一）审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理

办法》符合国家相关法律法规及公司实际情况,有利于建立长效激励与约束机制,完善公司法人治理结构,实现公司与全体股东利益最大化。为保证公司本次激励计划的顺利实施,同意董事会制定的《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

因监事会主席、职工代表监事张帆、监事王浩滢、监事章冰焯均拟参与本次员工持股计划,须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

(四) 审议通过《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

因监事会主席、职工代表监事张帆、监事王浩滢、监事章冰焯均拟参与本次员工持股计划,须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2022 年 2 月 22 日