

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2022-031

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议通知和材料于 2022 年 2 月 26 日以邮件和书面方式发出；会议于 2022 年 2 月 28 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

##### （一）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司于 2022 年 2 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，本着对投资者负责的态度并充分披露相关信息，公司现就公司 2022 年至 2024 年员工持股计划作出部分修订，取消《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）》中拟于 2023 年、2024 年设立的员工持股计划的有关内容，待具体参与对象名单、分配数量、资金规模等有关法规要求的相关内容确认后披露，并提交公司董事会、股东大会审议通过后实施。

除上述修订外，公司拟于 2022 年实施的员工持股计划内容保持不变，故原议案名称《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》变更为《关于<公司 2022 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。

## （二）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

鉴于公司拟就《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）》作出部分修订，公司同步调整《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称“本持股计划管理办法”），取消本持股计划管理办法中拟于 2023 年、2024 年设立的员工持股计划的有关内容。

除上述修订外，公司拟于 2022 年实施的员工持股计划内容保持不变，故原议案名称《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》变更为《关于<公司 2022 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 3 月 1 日