

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2023-056

**福建顶点软件股份有限公司**  
**第八届监事会第十六次会议决议公告**

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**

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2023年11月29日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年11月27日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，同意公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售的事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（二）审议通过《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司新增的关联交易预计额度能够按相关规定履行相应的批准程序，关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，关联交易为公司正常经营所需，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害股东、尤其是非关联股东和中小股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2023 年 11 月 30 日