

证券代码：688100

证券简称：威胜信息

公告编号：2024-005

威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年2月7日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。公司第一期员工持股计划（以下简称“持股计划”）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

全体监事均参与本次持股计划，回避了对本议案的表决，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为公司第一期员工持股计划管理办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本次持股计划的顺利实施，确保本次持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

全体监事均参与本次持股计划，回避了对本议案的表决，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会

2024年2月8日