

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2024-022

东软集团股份有限公司 十届六次监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届六次监事会于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

监事会同意公司股票期权激励计划授权日确定为 2024 年 3 月 8 日，同意公司向 162 名激励对象授予 3,234 万份股票期权。

公司本次授予股票期权激励对象名单与 2024 年第一次临时股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会
二〇二四年三月八日