

## **北京宇信科技集团股份有限公司**

### **第三届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、监事会会议召开情况**

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年6月20日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2022年6月16日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

经核查，监事会认为：本次公司根据2021年年度权益分派情况对2020年限制性股票激励计划回购价格的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次2020年限制性股票激励计划回购价格的调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **三、备查文件**

- 1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2022年6月20日