

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2021-035

## 金现代信息产业股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年6月11日下午在公司会议室以现场及结合通讯的会议方式召开。会议通知于2021年6月9日以书面形式通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5名，实际出席5名，其中，以通讯方式出席的有监事付晓军先生、监事王运杰先生。会议由监事会主席王军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。

#### 二、议案审议情况

与会监事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

##### （一）审议并通过《关于〈金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》

等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《金现代信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议并通过《关于〈金现代信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公司中高层管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《金现代信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议并通过《关于〈金现代信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》**

列入公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12

个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 3-5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

综上所述，监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《金现代信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

1、第二届监事会第十七次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 11 日