证券代码：300830　　证券简称：金现代　　公告编号：2022-026

金现代信息产业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以书面形式通过专人送出的方式送达各位监事。会议于 2022 年 4 月 27 日下午在公司会议室以现场的会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。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

与会监事对本次会议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《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司《2022 年第一季度报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2022 年 4 月 27 日为本激励计划的预留授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要关于授予日的规定。

经核查，预留授予的激励对象不存在下列情形：

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、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；

3、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；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

本次预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 4 月 27 日，向 5 名激励对象授予 37.00 万股限制性股票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

1、第三届监事会第五次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日