

曙光信息产业股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2022年5月13日在公司会议室以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分股票授予价格的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

因实施 2021 年度权益分派，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分的股票授予价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

同意调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分的股票授予价格，授予价格由 13.61 元/股调整为 13.45 元/股。

2. 审议通过了《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

因实施 2021 年度权益分派，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会对离职激励对象限制性股票回购价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权

激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

同意公司调整回购注销部分限制性股票的回购价格，回购价格由 14.51 元/股调整为 14.35 元/股。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2022 年 5 月 14 日