

深圳市科思科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年7月1日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席马显卿主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会于2022年7月任期届满。为了保障公司正常运作，现提名李岩、李红波为公司第三届非职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司在对《公司章程》中的相关条款进行修订的同时，拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

（三）审议通过《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止 2021 年限制性股票激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。

因此，我们一致同意公司终止本次激励计划，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-024）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 5 日