

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2024-024

## 北京金山办公软件股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、 监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2024年4月18日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2024年4月23日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公2024年第一季度报告》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会意见：公司《2024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》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将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。公司监事会同意实施 2024 年限制性股票激励计划。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京金山办公软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京金山办公软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

监事会意见：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施。公司监事会同意本议案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京金山办公软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》**

对公司《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》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《中华人民共和国公司法》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《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 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本次限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》**

监事会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年年度股东大会的授权并按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 104 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 240,735 股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京金山办公软件股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》**

监事会意见：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象部分已获授尚未归属限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 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况。因

此，监事会同意公司作废部分已获授尚未归属的限制性股票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京金山办公软件股份有限公司关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2024-027）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日