关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：
●公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暨授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已成就，公司董事会即将办理前述已满足解锁条件部分限制性股票的解锁手续；
●首次授予部分限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象为55人，1人因个人原因离职，不符合解锁条件；预留授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为30人，1人因个人原因离职，不符合解锁条件；暨授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为1人；
●本次限制性股票解锁数量共计68,575万股（公司于2019年6月12日实施完成公司2018年利润分配方案，以资本公积转增股本，每10股转增3股，激励对象获得的限制性股票数量已作相应调整），占目前公司股本总额的0.29%；
●本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后，上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票第二期以及暨授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，本次限制性股票解锁数量共计68,575万股，占目前公司股本总额的0.29%。

一、2017年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2017年2月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于〈公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，公司第三届董事会第四次决议审议通过前述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、2017年2月23日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2017年2月23日起至2017年3月4日止，在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会按照激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2017年3月5日出具了《关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2017年3月10日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

4、2017年3月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》等与本次激励计划有关的议案，由于本次激励计划确定的激励对象符合因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会同意将本次激励计划的限制性股票数量由176万股变更为175万股，首次授予的限制性股票数量由141.50万股变更为140.50万股，预留限制性股票数量仍为34.50万股。本次激励计划的激励对象由61人调整为60人；同时，由于本次激励计划的激励对象王琨先生系公司高级管理人员，且其于自前6个月内存在卖出公司股票情况，公司董事会决定根据《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的相关规定，暨授予王琨先生8万股限制性股票，并在授予条件满足后再次召开董事会审议王琨先生限制性股票的授予事宜；董事会同意本次授予激励对象共计59人，涉及本次授予限制性股票共计132.50万股，授予价格为14.63元/股，授予日为2017年3月17日。公司董事会审议通过上述议案时，关联董事回避表决，公司独立董事就本次激励计划调整的相关事项发表了意见，激励对象主体资格、董事会确定的授予日以及向激励对象授予限制性股票等事项是否符合相关规定发表了肯定性的独立意见，公司监事会对照调整后的激励对象名单进行了核实。

公司于2017年4月27日完成了2017年限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予登记工作，并在上海证券交易所披露《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

5、2018年3月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第

十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于调整授予价格和向新增授予激励对象授予限制性股票的议案》等与本次授予有关的议案；董事会认为限制性股票激励计划中规定关于预留部分限制性股票的各项授予条件已经成就，同意以2018年3月7日为公司预留部分限制性股票股票的授予日，向31名激励对象授予34.5万股预留限制性股票，授予价格为7.40元/股。同时，由于首次授予的激励对象王琨在首次授予日2017年3月17日前6个月内存在卖出公司股票情况，公司第三届董事会第五次决定暨授予王琨先生限制性股票共计8万股，截至2018年3月7日，王琨的限售期已届满，且符合激励计划中的全部授予条件，公司董事会决定向暨授予限制性股票的激励对象王琨先生授予共计8万股限制性股票；鉴于公司于2017年7月4日实施了2016年度利润分配，董事会同意对王琨授予的限制性股票的授予价格进行了调整，调整后的授予价格为14.58元/股，授予日为2018年3月7日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会亦授予王琨激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，并未发表核查意见。

公司于2018年5月9日完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及暨授予的限制性股票授予登记工作，并在上海证券交易所披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及暨授予的限制性股票登记完成的公告》。

6、2018年5月17日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件已满足，除1名激励对象孔祥海因离职不符合解锁条件外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件成就，同意公司为58名符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜，共计解锁52.6万股。公司独立董事发表了同意的核查意见，公司监事会发表了同意的核查意见。上述解锁股份已于2018年6月4日上市流通。

7、2018年8月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购并注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职激励对象朱放、朱剑峰已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计24,000股。其中：公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购数量为12,000股；公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购数量为12,000股。公司独立董事发表了同意的核查意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

8、2019年4月8日，公司完成了对原激励对象孔祥海、朱如敬、朱剑峰共计3人限制性股票回购注销手续，公司股份总数由179,315,000股变更为179,481,000股。

9、2019年4月11日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票第二期以及暨授予部分限制性股票第二期符合解锁条件均已满足。除首次授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，首次授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为56人；预留授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为31人；暨授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为1人。本次限制性股票解锁数量共计59,300万股，占目前公司股本总额的0.33%。公司独立董事发表了同意的核查意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

10、2020年4月28日召开的第四届董事会第四次决议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第三期以及暨授予部分限制性股票第三期符合解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，首次授予部分限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象为55人；预留授予部分限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象为30人；暨授予部分限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象为1人。本次限制性股票解锁数量共计68,575万股，占目前公司股本总额的0.29%。公司独立董事发表了同意的核查意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

11、2020年4月28日召开的第四届董事会第四次决议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意公司对已离职的2名激励对象持有的已获授但不具备解锁条件的7.475万股限制性股票进行回购并注销。2017年限制性股票首次授予的回购价格为11.25元/股，预留授予的回购价格为5.69元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2020-021

上海金桥信息股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知和材料于2020年4月18日(邮件和书面方式)发出；会议于2020年4月28日以现场方式召开。

(二)本次监事会会议出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
(三)公司第四届监事会第三次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
经全体监事审议同意如下事项：
(一)审议通过《2019年度工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度利润分配预案》
监事会认为《关于公司2019年度利润分配预案》进行了审议，认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响到公司正常经营和长远发展，符合有关法律及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2020-022)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年年度报告及摘要》
监事会认为：公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能较各方面真实地反映出公司2019年度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现有参与编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，摘要详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司日常关联交易事项价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法，依据充分。综上，我们同意该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2020-023)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《支付2019年度审计报酬续聘2020年度审计机构的议案》
监事会续聘2020年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项进行了核查，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较强的专业能力和勤勉尽责的工作态度，报告内容客观、公正，监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2020-024)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2019年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司2019年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司2019年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系切实有效。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计制

度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2020-025)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过《关于政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关通知要求进行的合理变更，符合相关规定要求，执行变更后公司的会计政策能够更好地公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更事项符合有关法律和公司章程等规定。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2020-026)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过《2020年第一季度报告及更正》
监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年1至3月份的经营状况和经营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现有参与编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，正文详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议通过《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》
根据2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行了核查后认为：2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票第二期以及暨授予部分限制性股票第二期符合解锁条件均已成就，除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2020-028)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》、《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，由于公司限制性股票激励计划的激励对象周磊、尹世玉因个人原因已辞去公司担任的全部职务，故上述激励对象已不符合解锁条件。现由公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计14,885万股。本次回购注销部分限制性股票事项程序合法、有效。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2020-029)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十三)审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》、《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，由于公司限制性股票激励计划的激励对象周磊、尹世玉因个人原因已辞去公司担任的全部职务，故上述激励对象已不符合解锁条件。现由公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计14,885万股。本次回购注销部分限制性股票事项程序合法、有效。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2020-029)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十四)逐项审议并通过《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
监事会逐项审议并通过公司2020年非公开发行股票方案的有关内容，具体如下：

(一)发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2020-025

上海金桥信息股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》(以下简称“《企业会计准则》”)及公司会计政策的相关规定，对应收账款、存货计提了资产减值准备，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将情况公告如下：
一、概述

为客观、公允地反映公司2019年年末的财务状况及2019年度的经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果对其存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2019年度计提各类资产减值准备人民币17,131,647.25元，其中包含信用减值损失13,147,266.44元和资产减值损失3,984,380.81元。具体情况如下：
单位：元

1、信用减值损失(损失以“-”号填列)

项目	本期数
坏账损失	-13,147,266.44
合计	-13,147,266.44

2、资产减值损失(损失以“-”号填列)

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	—	13,728,818.33
存货跌价损失	-3,984,380.81	8,780,517.42
合计	-3,984,380.81	22,509,335.75

二、具体情况说明
(一)应收账款和其他应收款信用减值损失

1、金融工具减值计量和会计处理
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失，当与金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表日列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2、按组合计算预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——履约及质量保证金组合		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——应收暂付款组合	款项性质	
其他应收款——备用金、押金组合		

3、按组合计算预期信用损失的应收款项

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款——商业承兑汇票		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	2.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	40.00
4-5年	70.00
5年以上	100.00

4、公司2019年度应收账款和其他应收款信用减值损失计提情况：

项目	(1) 应收账款		(2) 其他应收款		期末数
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
按组合计提坏账准备	57,429,572.41	10,814,214.22	—	68,243,786.63	68,243,786.63
小计	57,429,572.41	10,814,214.22	—	68,243,786.63	68,243,786.63

二、2017年限制性股票激励计划解锁条件

序号	限制性股票激励计划解锁条件	是否满足解锁条件的说明
1	公司未发生如下任一情形： 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2.最近12个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 3.上市后6个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4.法律法规规定不得进行股权激励的； 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。

激励对象未发生如下任一情形：
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、高级管理人员资格的情形；
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。

激励对象未发生如下任一情形：
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、高级管理人员资格的情形；
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。

公司业绩考核要求：
本次激励计划的解锁考核年度为2017年-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
(1)首次授予部分限制性股票的第二个解除限售期的业绩考核要求为以2016年净利润为基数，2019年净利润同比增长率不低于45%；
(2)预留授予部分限制性股票的第二个解除限售期的业绩考核要求为以2016年净利润为基数，2019年净利润同比增长率不低于45%；
(3)暨授予部分限制性股票的第二个解除限售期的业绩考核要求为以2016年净利润为基数，2018年净利润同比增长率不低于45%。

个人层面绩效考核要求：
如激励对象个人当年考核结果为A、B、C，激励对象可全额解锁个人当年计划解除限售额度；如激励对象个人当年考核结果为D，则激励对象只能解锁个人当年计划解除限售额度的70%；如激励对象个人当年考核为E，则个人当年计划解除限售额度不得解锁，由公司回购注销。

综上所述，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票第二期以及暨授予部分限制性股票第二期符合解锁条件均已成就，除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过《关于政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关通知要求进行的合理变更，符合相关规定要求，执行变更后公司的会计政策能够更好地公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更事项符合有关法律和公司章程等规定。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2020-026)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过《2020年第一季度报告及更正》
监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年1至3月份的经营状况和经营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现有参与编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，正文详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议通过《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》
根据2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行了核查后认为：2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票第二期以及暨授予部分限制性股票第二期符合解锁条件均已成就，除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2020-028)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》、《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，由于公司限制性股票激励计划的激励对象周磊、尹世玉因个人原因已辞去公司担任的全部职务，故上述激励对象已不符合解锁条件。现由公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计14,885万股。本次回购注销部分限制性股票事项程序合法、有效。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2020-029)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十三)审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》、《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，由于公司限制性股票激励计划的激励对象周磊、尹世玉因个人原因已辞去公司担任的全部职务，故上述激励对象已不符合解锁条件。现由公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计14,885万股。本次回购注销部分限制性股票事项程序合法、有效。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2020-029)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十四)逐项审议并通过《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
监事会逐项审议并通过公司2020年非公开发行股票方案的有关内容，具体如下：

(一)发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)发行方式和发行时间
本次发行股票采用非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(三)发行对象
本次发行对象为不超过35名(含35名)特定投资者，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。其中，证券投资基金管理公司以外的其他2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由公司董事或授权人士根据股东大会授权在股东大会授权范围内取得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(四)发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的20%，按公司目前股本测算，本次非公开发行股票的数量不超过46,663,188股，并以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据包括但不限于竞价情况及关联方和保荐机构(主承销商)协商确定。第一认购对象、视为一个发行对象及其关联方、一致行动人认购数量上限为本次发行数量的50%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量将作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(五)发行价格和定价依据
本次非公开发行股票的价格以发行日前二十个交易日公司股票交易均价的80%定价，不低于发行前二十个交易日公司股票交易均价。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

最终发行价格由公司董事或授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会核准后在取得中国证监会对本次非公开发行股票核准文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的有关要求，根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的价格将进行相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(六)限售期安排
本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行之日起六个月内不得转让。

上述限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(七)上市地点
本次非公开发行股票上市地点为上海证券交易所。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(八)募集资金总额和用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过46,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金总额：

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	基于云架构的技术中心升级项目	14,974.62	14,500.00
2	智慧法治综合平台建设	14,393.63	13,000.00
3	智慧警务综合平台建设	7,914.66	7,000.00
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		49,282.91	46,500.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金总额，本次发行募集资金将按照以下顺序使用：(1)支付银行贷款及偿还担保市场融资；(2)支付银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

注：
1、公司首次授予的激励对象周磊因离职不符合激励条件，公司对上述对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行了回购注销。

2、公司于2019年6月12日实施了2018年度利润分配，以公司总股本179,481,000股为基数，每股派发现金红利0.09元(含税)，以资本公积向全体股东每股转增0.3股。首次授予第三期可解除限售的限制性股票数量相应调整为43,485万股。

(二) 预留授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象共计30人，可解锁的限制性股票数量21,977万股(以中登公司实际登记数量为基准)，占目前公司总股本的0.094%。

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本期可解锁限制性股票数量(万股
----	----	----	----------------	-----------------