

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年3月10日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的出席于2022年3月10日收到乐鑫科技监事会召集的书面通知,会议出席监事3人,为高毅奇监事3人,会议由监事会主席高志平主持,会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议以监事会主席高志平女士主持,以记名投票表决方式审议通过以下议案:(一)审议通过《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》

监事会对公司2021年度财务决算报告进行审核,认为该报告编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,2021年度财务报告内容符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制的相关人员有违反规定的行为,未发现公司存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案经全体监事一致同意,审议通过。

(二)审议通过《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》

2021年,公司总资产为2,129,056,142.87元,较年初增长16.37%,总负债为3,036,038,230.22元,较年初增长62.35%,股本为1,825,017,912.65元,较年初增加11.08%。公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,603,179.92元,同比增长1,338,168.82元,占本激励计划公告时股本总额的0.00008%。首次授予首次授予限制性股票1,603,179.92股,占本激励计划公告时股本总额的0.00008%。首次授予首次授予限制性股票1,603,179.92股,占本激励计划公告时股本总额的0.00008%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案经全体监事一致同意,审议通过。

(三)审议通过《关于审议<2021年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对公司2021年度内部控制评价报告进行审核,认为该报告编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,2021年度财务报告内容符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制的相关人员有违反规定的行为,未发现公司存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案经全体监事一致同意,审议通过。

(四)审议通过《关于审议<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审核,认为该报告编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,2021年度财务报告内容符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制的相关人员有违反规定的行为,未发现公司存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案经全体监事一致同意,审议通过。

(五)审议通过《关于审议<2021年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对公司2021年度内部控制评价报告进行审核,认为该报告编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,2021年度财务报告内容符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制的相关人员有违反规定的行为,未发现公司存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案经全体监事一致同意,审议通过。

(六)审议通过《关于审议<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审核,认为该报告编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,2021年度财务报告内容符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制的相关人员有违反规定的行为,未发现公司存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案经全体监事一致同意,审议通过。

(七)审议通过《关于审议<2021年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对公司2021年度内部控制评价报告进行审核,认为该报告编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,2021年度财务报告内容符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制的相关人员有违反规定的行为,未发现公司存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案经全体监事一致同意,审议通过。

(八)审议通过《关于审议<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审核,认为该报告编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,2021年度财务报告内容符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制的相关人员有违反规定的行为,未发现公司存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案经全体监事一致同意,审议通过。

(九)审议通过《关于审议<2021年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对公司2021年度内部控制评价报告进行审核,认为该报告编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,2021年度财务报告内容符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制的相关人员有违反规定的行为,未发现公司存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案经全体监事一致同意,审议通过。

特此公告。乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2022年3月11日

Table with 4 columns: No., Name, Position, and Action (同意/反对/弃权). Lists 10 items related to the 2021 annual report and financial statements.

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、激励对象范围:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二、激励计划的目的:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

三、激励计划的考核指标:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

四、激励计划的授予和归属:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

五、激励计划的变更和终止:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

六、激励计划的生效:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

七、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

八、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

九、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十一、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十二、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十三、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十四、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十五、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十六、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十七、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十八、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十九、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十一、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十二、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十三、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十四、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十五、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

特此公告。乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2022年3月11日

Table with 3 columns: 归属安排, 归属时间, 归属权益数量占激励授予权益总量的比例. Lists 10 items for the first class of restricted stock.

Table with 3 columns: 归属安排, 归属时间, 归属权益数量占激励授予权益总量的比例. Lists 10 items for the second class of restricted stock.

Table with 3 columns: 归属安排, 归属时间, 归属权益数量占激励授予权益总量的比例. Lists 10 items for the third class of restricted stock.

本激励计划预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

Table with 3 columns: 归属安排, 归属时间, 归属权益数量占激励授予权益总量的比例. Lists 10 items for reserved restricted stock.

注:1、上述任何一批激励对象未能在有效期内股权激励计划规定的归属条件未满足的,公司将在下一年度股权激励计划中予以调整。

注:2、本激励计划预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

Table with 3 columns: 归属安排, 归属时间, 归属权益数量占激励授予权益总量的比例. Lists 10 items for reserved restricted stock.

注:1、上述任何一批激励对象未能在有效期内股权激励计划规定的归属条件未满足的,公司将在下一年度股权激励计划中予以调整。

注:2、本激励计划预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

Table with 3 columns: 归属安排, 归属时间, 归属权益数量占激励授予权益总量的比例. Lists 10 items for reserved restricted stock.

注:1、上述任何一批激励对象未能在有效期内股权激励计划规定的归属条件未满足的,公司将在下一年度股权激励计划中予以调整。

注:2、本激励计划预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

Table with 3 columns: 归属安排, 归属时间, 归属权益数量占激励授予权益总量的比例. Lists 10 items for reserved restricted stock.

注:1、上述任何一批激励对象未能在有效期内股权激励计划规定的归属条件未满足的,公司将在下一年度股权激励计划中予以调整。

注:2、本激励计划预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

Table with 3 columns: 归属安排, 归属时间, 归属权益数量占激励授予权益总量的比例. Lists 10 items for reserved restricted stock.

特此公告。乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2022年3月11日

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、激励对象范围:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二、激励计划的目的:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

三、激励计划的考核指标:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

四、激励计划的授予和归属:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

五、激励计划的变更和终止:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

六、激励计划的生效:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

七、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

八、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

九、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十一、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十二、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十三、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十四、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十五、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十六、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十七、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十八、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

十九、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十一、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十二、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十三、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十四、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十五、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十六、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十七、激励计划的解释权:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

二十八、激励计划的生效日期:●股权激励方式:限制性股票(第二类)●激励对象:公司高级管理人员及公司普通员工

特此公告。乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2022年3月11日