

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2024-037

恒生电子股份有限公司 第八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法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2024年6月13日于公司会议室举行。本次会议以通讯表决的方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：鉴于公司已经实施2023年度权益分派方案，公司本次对2022、2023年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及2022、2023年股票期权激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对2022、2023年股票期权激励计划行权价格进行调整。

特此公告。

恒生电子股份有限公司监事会

2024年6月14日