

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2025-031

北京金山办公软件股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2025年6月4日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议于2024年年度股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。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》《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《关于选举监事会主席的议案》

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《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二） 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会意见：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规

范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《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《2025 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 2025 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 6 月 4 日，并同意向 198 名激励对象授予 279.10 万股限制性股票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-034）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于收购控股子公司少数股东剩余股权的议案》

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《金山办公关于收购控股子公司少数股东剩余股权的公告》（公告编号：2025-035）。

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

2025 年 6 月 5 日