

梦网荣信科技集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2019年11月8日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2019年11月12日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》。

监事会对公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象名单及授予数量的调整事项进行了核查，认为：鉴于本次激励计划确定的首次授予激励对象中 103 人因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，公司决定对本次激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由 403 人调整为 300 人，首次授予的股票期权由 34,500,000 份调整为 34,255,400 份；预留授予激励对象人数 10 人及预留授予股票期权 7,500,000 份无变化。

以上调整符合公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-129）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

监事会

2019年11月13日