

中科云网科技集团股份有限公司

第四届监事会 2019 年第六次临时会议决议公告

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

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第六次临时会议于 2019 年 11 月 20 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于 2019 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王青昱先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要（更新后）的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经相关方反馈，并经公司综合评估、慎重考虑，公司拟对《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司业绩考核指标、考核期间、激励计划有效期等要素进行相应调整、更新。

经审核，监事会认为调整、更新后的公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；调整激励计划的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》的有关规定；调整、更新后的激励计划能够有效调动董事、管理人员及核心骨干人员的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（更新后）。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉（更新后）的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经相关方反馈，并经公司综合评估、慎重考虑，公司拟对《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司业绩考核指标、考核期间、激励计划有效期等要素进行相应调整、更新，涉及上述要素的其他披露文件亦将进行同步调整、更新。

经审核，监事会认为调整、更新后的公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，保证公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，能够建立股东与公司董事、管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（更新后）。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、备查文件

1. 第四届监事会 2019 年第六次临时会议决议；
2. 《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（更新后）；
3. 《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（更新后）。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2019年11月23日