

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以邮件方式发出，会议以通讯会议的方式于 2022 年 12 月 2 日召开，本次会议由公司监事会主席李震先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以通讯记名投票表决方式表决通过了以下决议：

**（一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《规范通知》”）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）将有利于健全公司中长期激励约束机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《福建星网锐捷通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》内容详见 2022 年 12 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，《福建星网锐捷通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》全文内容详见 2022 年 12 月 3 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(二) 本次会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核, 监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合现行法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况, 考核体系具有全面性、综合性及可操作性, 考核指标具备科学性和合理性, 对激励对象具有约束效果, 能够达到本激励计划的考核目的, 符合公司及全体股东的利益。

《福建星网锐捷通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见 2022 年 12 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(三) 本次会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

经审核, 监事会认为本激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件规定的主体资格, 符合《管理办法》、《试行办法》、《规范通知》、《工作指引》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件, 符合本激励计划规定的激励对象范围, 其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在股东大会召开前, 通过公司网站或其他途径, 在公司内部公示激励对象的姓名和职务, 公示期不少于 10 天。监事会将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

《福建星网锐捷通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》内容详见 2022 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

### **三、备查文件**

经与会监事签署的公司第六届监事会第八次会议决议。

**特此公告。**

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 2 日