

中科云网科技集团股份有限公司

第五届监事会 2023 年第一次（临时）会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会 2023 年第一次（临时）会议于 2023 年 2 月 2 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，1 名监事现场出席会议，为王青昱先生；2 名监事采用通讯方式出席会议，为王赞先生、刘小麟先生，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席王赞先生主持，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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本次对激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象主体的资格合法、有效。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：

1. 本次首次授予的激励对象属于公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中规定的授予激励对象范围。

2. 本次首次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3. 公司和本次首次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，公司监事会同意以 2023 年 2 月 3 日为授予日，向符合条件的 47 名激励对象首次授予 4,960 万股限制性股票，授予价格为 2.06 元/股。

三、备查文件

1. 第五届监事会 2023 年第一次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 4 日