

中科云网科技集团股份有限公司

第五届监事会 2023 年第八次（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 年第八次（临时）会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于 2023 年 9 月 11 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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：

1. 本次预留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. 本次预留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《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《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。本次授予预留限

限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授预留限制性股票的条件。

3. 公司和本次预留授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会确定的授予日符合《管理办法》和本次激励计划有关授予日的相关规定。

4. 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

综上，监事会认为公司本次激励计划的预留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的预留授予激励对象合法、有效。因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 11 日，并同意向符合授予条件的 45 名激励对象授予 1,111.5 万股预留限制性股票，授予价格为 2.06 元/股。

三、备查文件

1. 第五届监事会 2023 年第八次（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 9 月 12 日