

恺英网络股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2024年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划》等相关法律法规及公司制度的规定，调整程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次2020年股票期权激励计划预留授予股票期权调整行权价格事项。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2020年股票期权激励计划预留授予股票期权及2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律法规及公司制度的规定，调整程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2022 年股票期权激励计划股票期权调整行权价格事项。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权及 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2020 年股票期权激励计划》及相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第二个行权期股票期权行权的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》及相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第一个行权期股票期权行权的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的议案》

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第二期员工持股计划第一个锁定期于 2024 年 1 月 4 日届满，解锁比例为第二期员工持股计划持股总数的 50%，实际解锁共 2,520,885 股（实际解锁股数系公司根据各持有人持有股票数量情况实际计算结果向下取整至个股所得），占公司总股本的 0.12%。根据《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》、《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 2022 年度业绩考核指标及公司第二期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第二期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售第二期员工持股计划所持有的股票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的议案》

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第三期员工持股计划第一个锁定期于 2024 年 1 月 9 日届满，解锁比例为第三期员工持股计划持股总数的 50%，共 15,807,775 股，占公司总股本的 0.73%。根据《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》、《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 2022 年度业绩考核指标及公司第三期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第三期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售第三期员工持股计划所持有的股票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第三期员

工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的议案》

同意公司在 5.00 亿元的额度内与战略合作伙伴浙江世纪华通集团股份有限公司进行股权投资和证券投资业务，在不超过总额度的前提下，资金可循环使用，并授权公司管理层负责具体项目实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的公告》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2024 年 1 月 11 日