

网宿科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意本次调整事宜。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的180名激励对象及授予限制性股票的

154 名激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

关联监事彭小琴女士作为本激励计划原激励对象回避本议案表决。

表决结果：非关联监事以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过

三、审议并通过《关于调整公司<2023 年限制性股票激励计划>激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定。本次调整履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司对本激励计划激励对象人数进行调整并对相应的已获授但尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。调整后，本激励计划授予第二类限制性股票的 245 名激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司<2023 年限制性股票激励计划>激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

关联监事彭小琴女士作为本激励计划原激励对象回避本议案表决。

表决结果：非关联监事以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过

四、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保对象厦门网宿有限公司为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，公司对厦门网宿有限公司担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。同意本次担保事项。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日