

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2025-053

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十三次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。因此，全体监事一致同意 2025 年半年度报告及其摘要的内容。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况符

合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并及时、真实、准确、完整地就募集资金存放、使用情况履行信息披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次限制性股票归属价格的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司存续期内的激励计划（草案）等相关规定，审议此次调整事项的程序合法合规，且履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司对存续期内激励计划股票归属价格进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五)审议通过《关于向 2024 年度第二期限限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次预留部分激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《2024 年度第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期激励计

划（草案）》”）中规定的激励对象条件相符。

2、本次被授予预留限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《第二期激励计划（草案）》中关于激励对象条件及授予条件的相关规定，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、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足授予条件。

3、董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司《第二期激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，2024 年度第二期激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件业已成就。

综上，公司监事会认为，第二期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，符合《第二期激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为第二期激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件业已成就。监事会同意以 2025 年 8 月 20 日为授予日，授予 862 名激励对象共 3,200,000 股预留限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于向 2024 年度第二期限限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票（第一批）的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十一日