

网宿科技股份有限公司
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”）第五届监事会第七次会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月30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。本次监事会会议的召集、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张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开11次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

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《2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年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中国证监会指定信息披露网站上的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《2020 年度财务决算报告》

本报告具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《2020 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》中分红的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。监事会对此无异议，同意按此方案实施。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环

节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、《关于公司董事长薪酬方案的议案》

经与会监事审议，同意拟定公司董事长薪酬方案为：

根据其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，分为基本年薪和绩效奖金两部分。其中，基本年薪按照月度发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。

本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会监事审议，同意拟定的公司高级管理薪酬方案为：

公司高级管理人员根据其在中国任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，分为基本年薪和绩效奖金两部分。其中，基本年薪按照月度发放，绩效奖金结合公司

年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。

监事张海燕女士回避对本议案的表决，其余 2 名非关联监事参与了表决。

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。

九、审议并通过《关于注销/回购公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：因 2017 年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第三个行权期/解锁期未达到行权/解锁条件，公司注销本激励计划首次授予部分第三个行权期未达行权条件的股票期权 391.18 万份、回购注销首次授予部分第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票 337.725 万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定。本次注销/回购完成后，本激励计划无剩余股票期权，无剩余限制性股票。

本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次注销事宜。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于注销/回购公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的公告》。

本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过《关于注销/回购公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：因 2017 年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第三个行权期/解锁期未达到行权/解锁条件，公司注销本激励计划预留授予部分第三个行权期未达行权条件的股票期权 26.00 万份、回购注销预留授予部分第

三个解锁期未达解锁条件的限制性股票 42.90 万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定。本次注销/回购完成后，本激励计划无剩余股票期权，无剩余限制性股票。

本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意注销该部分股票期权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于注销/回购公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划〉预留授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的公告》。

本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日