

**网宿科技股份有限公司**  
**第五届监事会第十二次会议决议公告**

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”)第五届监事会第十二次会议通知于2021年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月17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张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

**一、 审议并通过《关于公司<2021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2021年半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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。《2021年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》。

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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为：2021年上半年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巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年半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。

### 三、审议并通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“信永中和”）此前为公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服务，鉴于其了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，经与会监事审议，同意继续聘请信永中和为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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《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》等法律、法规及公司《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247名激励对象及授予限制性股票的199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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》

经审核，监事会认为：2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期行权/解锁条件已成就，授予股票期权的247名激励对象的行权资格合法、有效，授予限制性股票的199名激励对象的解锁资格合法、有效。同意授予股票期权的247名激励对象在第一个行权期可行权193.573万份股票期权，授予限制性

股票的199名激励对象在第一个解锁期可解锁568.610万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的公告》。

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

2021年8月17日