

深信服科技股份有限公司 第二届监事会第四十三次会议决议公告

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2022年10月21日以书面和电话方式发出通知，于2022年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第四十三次会议。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周春浩先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》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<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、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2022年第三季度报告的内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于注销2018年度股票期权激励计划第三个行权期满未行权股票期权的议案》

经核查，监事会认为：董事会本次注销 2018 年度股票期权激励计划第三个行权期满未行权的股票期权事项的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及 2018 年第三次临时股东大会的授权，合法有效。本次股票期权注销事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司监事会同意董事会注销 2018 年度期权激励计划第三个行权期满未行权的股票期权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销 2018 年度股票期权激励计划第三个行权期满未行权股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

(一)第二届监事会第四十三次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十七日