

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2023-046

中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届监事会第二十八次会议于2023年12月28日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》的相关规定，2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意按照相关规定办理 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。

监事会对公司 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司 287 名激励对象解锁资格合法

有效，满足公司 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》请见 2023 年 12 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格、回购程序等事项进行核查后认为：公司 6 名激励对象因离职、退休、绩效考核及严重违反公司有关规定被辞退等原因，公司将其已获授但尚未解锁的部分或全部限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)》的规定。监事会同意公司对 6 名激励对象已获授但尚未解锁的 57,840 股限制性股票予以回购注销，回购金额总额为 660,532.80 元加回购吕永其限制性股票按中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息，回购资金均为公司自有资金。

《关于回购注销限制性股票长期激励计划 2020 年首期部分限制性股票的公告》请见 2023 年 12 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月三十日