

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2023-039

厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年6月9日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年5月29日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》

经核查，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件已成就并即将届满，公司激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司

为上述激励对象本次满足解除限售条件的限制性股票办理解除限售手续。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

经核查，公司监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留部分第二个限售期解除限售条件已成就并即将届满，公司激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为上述激励对象本次满足解除限售条件的限制性股票办理解除限售手续。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划相关解除限售期部分激励对象的个人业绩考核要求未能达到100%解锁标准，及部分激励对象因个人原因离职，总计持有的已获授但未解除限售的限制性股票555,282股应予以回购注销；同时，本次对2020年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意公司对上述限制性股票进行回

购注销，并对限制性股票回购数量及回购价格进行相应调整。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》

经审议，监事会认为，公司完成回购注销2020年部分限制性股票后，公司总股本由1,262,272,388股减少至1,261,717,106股，注册资本由人民币1,262,272,388元减少至人民币1,261,717,106元，同意对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数进行相应修订，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予数量和授予价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2022年权益分派方案已实施完成，公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的授予数量和授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定。同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的授予数量和授予价格进行调整。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成

就的议案》

经核查，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核查，认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效，因此，监事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，公司监事会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二三年六月九日