

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2024-060

网宿科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

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”)第六届监事会第十五次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月19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刘菁女士主持。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<2024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2024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《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《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《2024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：2024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《2024

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 2024 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）此前为公司提供了较高质量的审计服务，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，同意继续聘请信永中和为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，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2024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《关于注销公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》

经审核，监事会认为：截至2020年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期到期之日，本激励计划有47名授予股票期权的激励对象未完成第三个行权期对应股票期权份额的行权，公司拟注销第三个行权期已到期未行权的股票期权678,568份，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定。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巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

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《关于调整公司<2023年限制性股票激励计划>激励对象人

数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

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》及公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。本次调整履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次调整事宜。调整后，本激励计划授予第二类限制性股票的244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〈2023年限制性股票激励计划〉激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

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《关于公司〈2023年限制性股票激励计划〉第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023年限制性股票激励计划》等有关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，240名激励对象的归属资格合法、有效。同意公司依据相关规定为符合归属资格的240名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计15,380,000股。

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〈2023年限制性股票激励计划〉第一个归属期归属条件成就的公告》。

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

2024年8月19日