

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2025-021

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十一次会议。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郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《公司 2024 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、内部控制等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三)审议通过《公司2024年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(四)审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、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，并对募集资金存放、使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(五)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要，建立并完善了较为健全的内部控制制度。2024年度已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金购买理财产品事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目款项支付和公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八)审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬（津贴）的议案》

公司 2025 年度监事薪酬方案如下：

1. 公司外部监事工作津贴为税前 20 万元/年，按实际任职月数支付；
2. 公司内部监事不以监事身份领取任何薪酬（津贴），其薪酬依据其在公司所属岗位绩效考核结果及公司经营目标的完成情况确定。

由于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

(九)审议通过《关于 2021 年度限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度激励计划首次及预留部分限制性股票的第三个归属期归属条件已经成就，同意公司对符合归属条件的激励对象第三个

归属期内的 1,050,606 股限制性股票（占公司当前总股本的 0.25%）办理归属登记及上市流通手续。此外，鉴于 2021 年度激励计划已有 45 位首次及预留授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励资格，同意公司作废该部分离职人员已授予但尚未归属的限制性股票。

公司上述归属及作废事宜符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》的要求，且在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十)审议通过《关于作废公司 2022 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于部分激励对象在公司 2022 年激励计划的第二期股票归属登记期间，未在指定时间期限内向公司转入当期股票认购资金，视为放弃当期股票的认购及归属权利，同意公司作废该部分已授予但尚未归属的第二个归属期内的限制性股票。

此外，公司 2022 年度激励计划首次授予、第一批预留授予的第三期 30%部分的股票以及第二批预留授予的第二期 50%部分的股票归属的公司层面业绩考核目标均为：以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 15%。鉴于公司 2024 年营业收入为 75.20 亿元，较 2021 年营业收入（68.05 亿元）增长 10.50%，未达业绩考核目标，同意公司作废激励对象对应不能归属的限制性股票。

公司本次作废上述已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》的要求，且在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于作废 2022 年度、2024 年度第一期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于作废公司 2024 年度第一期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于 2024 年度第一期激励计划已有 566 位首次授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励资格，同意公司作废该部分离职人员已授予但尚未归属的限制性股票。

此外，公司 2024 年度第一期激励计划首次授予的第一期 40%部分股票归属的公司层面业绩考核目标为：以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 5%。鉴于公司 2024 年营业收入为 75.20 亿元，同比减少 1.86%，未达业绩考核目标，同意公司作废首次授予尚在职激励对象尚未归属的第一期 40%部分的限制性股票。

公司本次作废上述已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及《2024 年度第一期限限制性股票激励计划（草案）》的要求，且在公司 2024 年第一次临时股东大会的授权范围内，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于作废 2022 年度、2024 年度第一期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十八日