

网宿科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

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”)第六届监事会第五次会议通知于2023年9月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12日下午18:00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张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会根据《管理办法》、《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司2023年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》以及本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于公司及激励对象获授限制性股票的条件。本激励计划授予的激励对象为公司（含全资子公司与控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司现任监事、独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

2、经核查，本激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、本激励计划授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

综上，公司监事会认为，公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划的授予条件已经成就。公司2023年激励计划授予激励对象符合相关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司2023年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划授予事项符合公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次Cloudsway Pte. Ltd.（以下简称“Cloudsway”）增资扩股并引入核心团队持股，符合公司对新业务子公司发展的整体规划。通过核心团队持股，能够更针对性的调动子公司核心团队积极性，激发创业精神，更大的发挥子公司能动性，根据市场需求快速响应，通过产品创新、服务升级等方式，促进新业务长远发展。

本次Cloudsway增资扩股交易中，MSP业务资产组的价格参照评估结果确定，定价合理公允。本事项审议及决策程序符合《上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等规定，不存在损害公司利益的情况。因此，我们同意本事项。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

关联监事张海燕女士回避本议案表决。

表决结果：非关联监事以2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

2023年9月12日