

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：2020-069

用友网络科技股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“用友网络”）于2020年9月3日以书面议案方式召开了第八届监事会第八次会议。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答》等有关规定，对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。本次非公开发行的董事会决议日为2020年6月30日，公司于2020年3月28日公告拟以货币出资人民币80,000万元，公司控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司（以下简称“友金控股”）拟以货币出资人民币20,000万元，共同设立友金网络小额贷款有限公司；2020年8月7日，公司控股子公司友金控股签署了股权转让协议，拟以货币资金人民币9,991.49万元受让深圳市信晖融资担保有限公司100%股权。上述在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额合计109,991.49万元，根据上述规定，应从本次募集资金总额中扣除。

因此，公司监事会同意董事会在 2020 年第二次临时股东大会授权范围内，将本次非公开发行的募集资金金额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过人民币 643,000 万元”调减为“不超过人民币 533,008.51 万元”，并相应调整募集资金在募投项目中的投资金额（补充流动资金及归还银行借款由 120,500 万元调整为 10,508.51 万元），原发行方案中其他内容不变。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》（编号：临 2020-070）。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》，以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订非公开发行预案中的相关内容，编制《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》等有关规定，公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订了非公开发行股票募集资金

使用的可行性研究报告中的相关内容，编制《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析，提出填补回报措施及相关主体的承诺，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（编号：临 2020-071）。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司监事会

二零二零年九月五日