

深信服科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届监事会第十八次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2021年1月16日以电子邮件和电话方式通知全体监事。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周春浩先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：3名激励对象胡龙、刘小龙、戴满富离职，触发了公司2018年度限制性股票激励计划及2019年度限制性股票激励计划中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次限制性股票回购注销事项不会影响公司2018、

2019 年度激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司监事会同意董事会对前述离职人员在 2018 年度限制性股票激励计划及 2019 年度限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票合计 8,190 股回购注销。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号: 2021-003)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，内容及程序合法合规。公司监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 89,111,132.41 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 2,967,218.39 元，共计人民币 92,078,350.80 元。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2021-005)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司〈2020 年提高上市公司质量自查报告及整改计划〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》

（国发〔2020〕14号）《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务管理、担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐项梳理，深入自查，并整理完成自查结果报告，该报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述。

具体内容详见公司于2021年1月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深信服科技股份有限公司2020年提高上市公司质量自查报告及整改计划》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二一年一月二十二日