

股票简称:用友网络

股票代码: 600588

编号: 临 2021-069

用友网络科技股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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”或“用友网络”)于2021年8月24日以书面议案方式召开了第八届监事会第十八次会议。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《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2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)中14名激励对象因离职而不具备成为激励对象的资格,根据激励计划的有关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后,公司本次限制性股票授予的激励对象由2,076人调整为2,062人,授予的限制性股票总数由10,462,100股调整为10,372,100股。

除前述14名激励对象因离职而不具备成为激励对象的资格外,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单与公司2021年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

详情请见《用友网络关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及

授予权益数量的公告》(编号:临 2021-070),调整后的激励对象名单详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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、《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对激励计划中确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 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的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司激励计划及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、除离职人员外,公司本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2021 年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

同意公司激励计划的授予日为 2021 年 8 月 24 日,并同意向符合授予条件的 2,062 名激励对象授予 10,372,100 股限制性股票。

详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《用友网络关于向激励对象授予限制性股票的公告》(编号:临 2021-071)。

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

二零二一年八月二十五日