

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2021-088

用友网络科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日以书面议案方式召开了第八届监事会第十九次会议。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2021 年第三季度报告》并发表如下审核意见：

（一）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；

（二）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；

（三）保证公司 2021 年第三季度报告所载资料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。

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 2018 年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

公司监事会发表如下审核意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年股权激励计划（草案）》”）等相关规定，公司未发生不得解锁的情形，符合《2018 年股权

激励计划（草案）》规定的解锁条件；公司授予的第三期限制性股票 19 名激励对象未发生法律法规、《2018 年股权激励计划（草案）》规定的不得解锁的情形；上述激励对象个人绩效考核结果均符合《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于激励对象符合解锁条件的考核要求。

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 2018 年股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

公司监事会发表如下审核意见：根据相关法律法规、《2018 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司未发生不得行权的情形，符合《2018 年股权激励计划（草案）》规定的行权条件；公司授予的第三期股票期权 19 名激励对象未有发生法律法规、《2018 年股权激励计划（草案）》规定的不得行权的情形；上述激励对象个人绩效考核结果均符合《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于激励对象符合行权条件的考核要求。

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、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

公司原股权激励对象朱丹枫等 31 人发生了《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的个人情况发生变化的情形，已获授但尚未解锁的限制性股票共计 278,448 股无法解锁。根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述 31 人的限制性股票共计 278,448 股。

公司原股权激励对象周少华等 5 人发生了《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的个人情况发生变化或个人绩效考核不合格的情形，已获授但未获准行权的股票期权共计 56,106 份无法行权，已获授但尚未解锁的限制性股票共计 28,056 股无法解锁。第三期股票期权中，原激励对象吕建伟等 18 人因所在独立业务单元未达到 100%行权条件，已获授但未获准行权的股票期权共计 24,439 份无法行权。根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 23 人已获授但未获准行权的股票期权共计 80,545 份，及回购注销上述 5 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 28,056 股。

公司原股权激励对象田猛等 14 人发生了《公司 2019 年股票期权与限制性股

票激励计划（草案）》中规定的个人情况发生变化的情形，已获授但未获准行权的股票期权共计 81,486 份无法行权，已获授但尚未解锁的限制性股票共计 39,297 股无法解锁。第二期股票期权中，原股权激励对象李波等 106 人因公司未达成年度业绩考核目标，已获授但未获准行权的股票期权共计 368,392 份无法行权，已获授但尚未解锁的限制性股票共计 184,182 股无法解锁。根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 120 人的股票期权共计 449,878 份，及回购注销上述 120 人的限制性股票共计 223,479 股。

公司原股权激励对象左骏等 105 人发生了《2020 年股权激励计划（草案）》中规定的个人情况发生变化的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述其中 2 人已获授但未获准行权的股票期权共计 266,600 份，及回购注销上述 105 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 982,400 股。

公司监事会发表如下审核意见：同意公司回购注销朱丹枫等 31 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 278,448 股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

同意公司作废周少华等 5 人已获授但未获准行权的股票期权共计 56,106 份，及回购注销上述 5 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 28,056 股；作废吕建伟等 18 人已获授但未获准行权的股票期权共计 24,439 份。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

同意公司作废田猛等 14 人已获授但未获准行权的股票期权共计 81,486 份，及回购注销上述 14 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 39,297 股；作废李波等 106 人已获授但未获准行权的股票期权共计 368,392 份，及回购注销上述 106 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 184,182 股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

同意公司回购注销左骏等 105 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 982,400 股，及作废其中 2 人已获授但未获准行权的股票期权共计 81,486 份，及；作废李波等 106 人已获授但未获准行权的股票期权共计 266,600 份。公司董事会

审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

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

二零二一年十月三十日