

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2022-015

浙大网新科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

浙大网新科技股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2022 年 3 月 18 日通过通讯表决方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的通知已于 3 月 16 日向各位监事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了如下议案：

一、审议了关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

议案表决情况：赞成 1 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票

鉴于监事周力炜、姚晓燕参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，因此监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议了关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案

议案表决情况：赞成 1 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票

鉴于监事周力炜、姚晓燕参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，因此监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月十八日