

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2022-025

用友网络科技股份有限公司第八届监事会 第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 召开了公司第八届监事会第二十三次会议。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》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。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2021 年度董事会报告》

监事会审议讨论了公司 2021 年度董事会报告，并对公司 2021 年度的经营情况进行了认真检查，认为：

1、2021 年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。

2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2021 年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、公司 2021 年度进行的重大交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。

4、公司在 2021 年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中小股东的权益。

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 2021 年度监事会报告》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议
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 2021 年年度报告及摘要》并发表了审核意见，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

公司监事会审核了公司 2021 年年度报告的编制和审议程序，并认真读了公司 2021 年年度报告，现发表如下审核意见：

1、公司 2021 年年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；

2、公司 2021 年年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 年度的经营管理和财务状况；

3、保证公司 2021 年年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。

四、《公司 2021 年度内部控制评价报告》

该报告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。

五、《公司关于 2021 年度董事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司关于 2021 年度监事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《公司关于 2021 年度高级管理人员薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、《公司关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份

有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（编号：临 2022-028）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、《公司关于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钟声等 24 人发生了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述 24 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 152,224 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 2.14 元/股。

公司原股权激励对象缪德林等 25 人发生了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述 25 人已获授但尚未解锁的预留限制性股票共计 76,449 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 4.00 元/股。

公司原股权激励对象张洪瑜等 10 人发生了《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述 10 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 178,692 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 1.88 元/股。

公司监事会发表如下审核意见：同意公司回购注销钟声等 24 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 152,224 股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。

同意公司回购注销缪德林等 25 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 76,449 股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。

同意公司回购注销张洪瑜等 10 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 178,692 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 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。

十、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内

有效，在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临 2022-030）。

公司监事会发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币 15 亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、《公司关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会发表如下审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2022-031）。

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

二零二二年三月十九日