

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2022-047

山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年6月17日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。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、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：鉴于公司2021年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2020年第二次临时股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本激励计划授予价格由20.959元/股调整为20.833元/股。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《山石网科通信技术股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号: 2022-048)。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2022 年 6 月 28 日