

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会由监事会主席谭志凌先生召集，会议通知于2022年7月13日以现场送达和邮件送达形式发出。

2.本次监事会于2022年7月18日召开，以现场方式进行表决。

3.本次监事会应出席3人，实际出席3人。

4.本次监事会由监事会主席谭志凌先生主持。

5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会拟提名英超先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。

本议案还需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《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《2022 年限制性股

票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，将通过公司内部办公系统或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

三、备查文件

经与会监事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会

2022 年 7 月 18 日