

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月20日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十三次会议的通知，会议于2022年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于〈恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第二期员工持股计划并制定了《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

因公司监事会主席黄宇拟参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股

计划有关内容进行回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票。

二、审议通过《关于〈恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

因公司监事会主席黄宇拟参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票。

三、审议通过《关于〈恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住中层管理人员、核心技术/业务人员及公司董事会认为需要进行激励的相关员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权总计 1,971.4415 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。本次授予为一次

性授予，无预留权益。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于〈恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权激励计划”或“本激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

根据《恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为公司中层管理人员、核心技术/业务人员及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，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 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权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，通过公司网站或其他途径，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股权激励前

5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年股票期权激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会
2022 年 10 月 22 日