

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-099

债券代码：123210

债券简称：信服转债

# 深信服科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日以电子邮件等方式发出会议通知，于2023年12月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第七次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司“网络信息安全服务与产品研发基地项目”的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于作废2020年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废 2020 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，符合有关法律、法规及公司《2020 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

因此，监事会同意公司本次作废 2020 年度限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于作废 2020 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(三)审议通过《关于作废 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次作废 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，符合有关法律、法规及公司《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

因此，监事会同意公司本次作废 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于作废 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(四)审议通过《关于作废 2022 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次作废 2022 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，符合有关法律、法规及公司《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

因此，监事会同意公司本次作废 2022 年度限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于作废 2022 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十五日