

网宿科技股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日上午 11:00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2019 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2019 年第一季度报告全文》，《2019 年第一季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于调整公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股票回购价格的议案》

因公司实施2018年度权益分派，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，对2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权/限制性股票的行权价格/回购价格进行调整。本次调整完成后，首次

授予股票期权的行权价格由10.19元调整为10.16元；首次授予限制性股票的回购价格由5.08元调整为5.05元。

公司于2019年3月19日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票16.3万股，回购总金额为82.804万元。因公司实施2018年度权益分派，回购价格由5.08元调整为5.05元，回购总金额由82.804万元调整为82.315万元。

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意本次调整事宜。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于调整公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉预留授予股票期权行权价格及预留授予限制性股票回购价格的议案》

因公司实施2018年度权益分派，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，对2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权/限制性股票的行权价格/回购价格进行调整。本次调整完成后，预留授予股票期权的行权价格由10.61元调整为10.58元；预留授予限制性股票的回购价格由5.29元调整为5.26元。

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意本次调整事宜。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉预留授予股票期权行权价格及预留授予限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日