

股票简称:用友网络

股票代码: 600588

编号: 临 2019-062

用友网络科技股份有限公司第七届监事会 第二十一次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于近日以书面议案方式召开了第七届监事会第二十一次会议。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了如下议案:

一、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要并发表审核意见

现就《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及摘要发表如下审核意见:

本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将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。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》并发表审核意见

现就《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》发表如下审核意见:

《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保本次激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、《公司关于核查公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

现就《公司关于核查公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》发表如下审核意见：

1、列入公司本次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》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，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激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司监事会

二零一九年八月十四日