

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2021-071 号

南兴装备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2021 年 9 月 17 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2021 年 9 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

监事会认为：公司对广东唯一网络科技有限公司核心管理团队实施超额业绩奖励的事项，符合公司与相关方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，有利于激励公司 IDC 及云计算业务核心管理团队的积极性、创造性，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在向关联人输送利益以及损害公司及股东利益的情形，因此同意向广东唯一网络科技有限公司核心管理团队实施超额业绩奖励。

《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》内容详见 2021 年 9 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
监事会
二〇二一年九月二十三日