
证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2022-038

厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年6月1日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年5月20日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018年及2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规，同意公司本次对限制性股票回购价格进行调整。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年5月31日实施完毕，公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定。同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格进行调整。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、截止本次限制性股票首次授予日，列入公司2022年限制性股票激励计划的激励对象名单与公司2021年年度股东大会批准的《2022年限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予激励对象相符。

2、截止本次限制性股票首次授予日，列入公司2022年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等有关法律、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》《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激

励对象的情形，且激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、董事会确定的首次授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。

4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，公司监事会同意以2022年6月1日为首次授予日，向149名激励对象首次授予527.20万股限制性股票。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二二年六月一日