

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2022-047

杭州顺网科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年6月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席丁玉绒女士主持。

一、审议通过了《关于终止2021年员工持股计划的议案》

经审核，监事会认为：本次终止2021年员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止2021年员工持股计划。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过了《关于<公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会经核查认为，公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司编制《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》、《自律监管指引第2号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资

助的计划或安排；公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》、《自律监管指引第2号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站的当日公告《2022年员工持股计划（草案）》及《2022年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为公司《2022年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》和《自律监管指引第2号》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站的当日公告《2022年员工持股计划管理办法》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司监事会

2022年6月30日