

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2022-040

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2022年7月19日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2022年7月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席郭敏先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于1名激励对象因个人原因放弃参与2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划相关事项进行调整。调整后，公司本激励计划激励对象人数由106人调整为105人，拟授予激励对象的第二类限制性股票数量由88.00万股调整为87.50万股。本次调整内容在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

监事会认为：2022年限制性股票激励计划相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《湖北盛天网络股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《激励计划》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，监事会对公司2022年限制性股票激励计划确定的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行核实，认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、除1名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划外，本次授予的激励对象与公司2022年第一次临时股东大会批准的公司2022年限制性股票激励计划中规定的授予激励对象相符。

3、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。本次授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

4、公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

监事会同意公司以2022年7月25日为授予日，向符合授予条件的105名激励对象授予87.50万股第二类限制性股票，授予价格为7.04元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络股份有限公司监事会

2022年7月26日