

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2022-086

用友网络科技股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日以书面议案方式召开了第八届监事会第二十七次会议。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。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2022 年半年度报告及摘要》并发表如下审核意见：

（一）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；

（二）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年中期的经营管理和财务状况；

（三）保证公司 2022 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司监事会发表如下审核意见：公司 2022 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。

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 2020 年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

公司监事会发表如下审核意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年股权激励计划（草案）》”）等相关规定，公司未发生不得解锁的情形，符合《2020 年股权激励计划（草案）》规定的解锁条件；公司授予的第一期限限制性股票 1,448 名激励对象未发生法律法规、《2020 年股权激励计划（草案）》规定的不得解锁的情形；上述激励对象个人绩效考核结果均符合《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于激励对象符合解锁条件的考核要求。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

公司原股权激励对象徐洲金等 16 人发生了《2020 年股权激励计划（草案）》中规定的个人情况发生变化或个人绩效考核不合格，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述其中 2 人已获授但未获准行权的股票期权共计 276,700 份及回购注销上述 16 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 236,400 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 12.23 元/股。

公司监事会发表如下审核意见：同意公司作废徐洲金等 2 人已获授但未获准行权的股票期权共计 276,700 份，及回购注销上述 16 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 236,400 股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股权激励计划（草案）》等相关规定。

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

二零二二年八月二十日