

深信服科技股份有限公司 第二届监事会第四十一次会议决议公告

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

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日以书面和电话方式发出通知，于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第四十一次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2022 年半年度报告及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的公司《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并及时、真实、准确、完整地就募集资金存放、使用情况履行信息披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过《关于调整公司 2019 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票增值权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：因公司 2022 年 6 月实施了 2021 年度权益分派，对公司 2019 年度股权激励计划（以下简称“**2019 年度激励计划**”）限制性股票回购价格和股票增值权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司 2019 年度激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司 2019 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票增值权行权价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：由于 2019 年度激励计划项下部分激励对象离职，触发了 2019 年度激励计划中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票决议的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司 2019 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票增值权行权价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五)审议通过《关于为经销商提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司在风险可控的前提下，对符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，可以有效帮助经销商拓宽融资渠道，一定程度上解决部分经销商参与公司云计算业务因前期投入较大导致资金压力问题，有利于公司云计算业务相关战略有效落地和公司长期发展，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和全体股东的利益。监事会一致同意公司为符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过 5 亿元的担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于为经销商提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

(一)第二届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十六日