

## 深信服科技股份有限公司 第二届监事会第四十六次会议决议公告

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。

### 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 2023 年 1 月 19 日以书面和电话方式发出通知，于 2023 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届监事会第四十六次会议。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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于作废公司 2020 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2020 年度激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年度限制性股票激励计划（以下简称“2020 年度激励计划”）首次授予的激励对象中 113 人已离职，预留授予的激励对象中 8 人已离职，已不符合激励资格，公司拟对其已获授但尚未归属的限制性股票合计 295,584 股作废。

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合有关法律、法规及公司《2020 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司作废上述离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《关于作废公司 2020 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二)审议通过《关于公司 2020 年度限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》**

公司 2020 年度激励计划授予的限制性股票第二个归属期归属条件已经成就，公司拟对符合归属条件的 1,098 名激励对象第二个归属期内的 1,270,428 股限制性股票（占公司当前总股本的 0.3057%）办理归属及上市流通手续。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2020 年度限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

(一)第二届监事会第四十六次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二三年二月一日