

证券代码： 300494

证券简称： 盛天网络

公告编号： 2023-036

湖北盛天网络技术股份有限公司

监事会关于2022年限制性股票激励计划

第一期归属激励对象名单的核查意见

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。

湖北盛天网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司2022年限制性股票激励计划第一期归属激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

经审核，监事会认为：公司本次拟归属第二类限制性股票的103名激励对象具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就。

因此，我们同意本次提交的拟归属激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的103名激励对象可归属的76.05万股限制性股票办理第一个归属期归属事宜。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2023年8月3日