

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2023-117

**网宿科技股份有限公司**  
**第六届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于2023年8月27日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月1日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

**一、审议并通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》**

经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）此前为公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服务，鉴于其了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，同意继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘请2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

**二、审议并通过《关于注销公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》**

经审核，监事会认为：截至本激励计划第二个行权期到期之日，本激励

计划有182名授予股票期权的激励对象未完成第二个行权期对应股票期权份额的行权，公司拟注销第二个行权期已到期未行权的股票期权290.242万份，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益的情形，同意注销该部分股票期权。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉第二个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

### **三、审议并通过《关于调整公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意本次调整事宜。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的187名激励对象及授予限制性股票的161名激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

### **四、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》**

监事会认为：本次担保对象爱捷云为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，公司对爱捷云担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内。爱捷云及其增资扩股引入的持股平台不提供同比例担保及反担保。本次担保安排符合

《上市规则》及《规范运作指引》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。  
同意本次担保事项。

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

关联监事张海燕女士回避本议案的表决。

表决结果：非关联监事以2票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2023年9月1日