

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-035

湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年8月8日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《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》

由于本次激励计划授予的激励对象中有3名激励对象因个人原因已离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的限制性股票1.35万股。由于3名激励对象第二个归属期个人层面的绩效考核结果不满足完全归属条件，公司将作废其第二个归属期不得归属的限制性股票数量共0.45万股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于2023年年度权益分派已实施完毕，需对2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。公司于2024年6月7日披露了《关于2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-033），以2023年12月31日公司的总股本489,758,576股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利

17,141,550.16元，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据2023年年度权益分派情况，2022年限制性股票激励计划调整后的授予价格为3.83元/股（四舍五入）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

本激励计划在职的100名激励对象中，97人2023年个人绩效考核评价结果为S级至B级，满足全额归属条件，3人2023年个人绩效考核评价结果为B-级，第二个归属期可归属的股份数量为原计划归属数量的80%。调整后第二个归属期可归属股本数为75.15万股，第二个归属期为2024年7月26日至2025年7月25日。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议
- 2、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公告
- 3、关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
- 4、关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
- 5、监事会关于2022年限制性股票激励计划第二期归属激励对象名单的核查意见
- 5、上海君澜律师事务所关于湖北盛天网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划归属、作废及调整相关事项之法律意见书
- 6、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二期归属相关事项之独立财务顾问报告

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2024年8月8日