

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2024-071

山石网科通信技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月13日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月2日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单和限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《山石网科通信技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整事项履行的程序合法合规。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

本次调整后，本激励计划激励对象人数由 160 人调整为 159 人，拟授予的限制性股票数量由 1,000.00 万股调整为 992.00 万股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上，我们同意公司对本激励计划激励对象名单和限制性股票授予数量的调整。

本次调整内容在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-072）。

议案二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：1、除 1 名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票外，本激励计划授予限制性股票的激励对象人员名单与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象名单相符。

2、本激励计划激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员以及核心骨干员工，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股 5% 以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。截至授予日，本激励计划激励对象符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、截至授予日，公司和本激励计划激励对象未发生不得授予权益的情形，《激励计划》规定的授予条件已经成就。

4、公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为本激励计划的授予日确定为 2024 年 8 月 13 日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意本激励计划的授予日为 2024 年 8 月 13 日，并同意以 8.59 元/股的授予价格向 159 名激励对象授予 992.00 万股限制性股票。

本次授予在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-073）。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 14 日