

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2023-036

用友网络科技股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日以书面议案方式召开了第九届监事会第二次会议。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2023 年第一季度报告》

公司监事会发表如下审核意见：

（一）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；

（二）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况；

（三）保证公司 2023 年第一季度报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会发表如下审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)《用友网络关于计提资产减值准备的公告》(编号:临2023-037)。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

公司原股权激励对象綦玉冰等1,451人发生了《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象发生变动或业绩考核不达标的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定作废上述其中31人已获授但未获准行权的股票期权共计2,060,000份,及回购注销上述1,451人已获授但尚未解锁的限制性股票共计8,015,680股。本次回购注销限制性股票的回购价格为12.23元/股。

公司原股权激励对象裘宇靖等1,915人发生了《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象发生变动或业绩考核不达标的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定回购注销上述1,915人已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,810,700股。本次回购注销限制性股票的回购价格为16.88元/股。

公司原股权激励对象张帆等357人发生了《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象发生变动或业绩考核不达标的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定回购注销上述357人已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,731,450股。本次回购注销限制性股票的回购价格为12.56元/股。

公司监事会发表如下审核意见:同意公司回购注销綦玉冰等1,451人已获授但尚未解锁的限制性股票共计8,015,680股,及作废上述其中31人已获授但未获准行权的股票期权共计2,060,000份。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

同意公司回购注销裘宇靖等1,915人已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,810,700股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

同意公司回购注销张帆等357人已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,731,450股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。

用友网络科技股份有限公司监事会
二零二三年四月二十九日