

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2024-020

用友网络科技股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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 2024 年 3 月 28 日以现场结合在线方式召开了公司第九届监事会第六次会议。公司现有监事 3 名，实到监事 3 名。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2023 年度监事会工作报告》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、《公司 2023 年度财务决算方案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、《公司 2023 年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络 2023 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2024-021）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、《公司 2023 年年度报告及摘要》

公司监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2023 年年度报告，现发表如下审核意见：

1、公司 2023 年年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；

2、公司 2023 年年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 年度的经营管理和财务状况；

3、保证公司 2023 年年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。

该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

该报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司关于 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、《公司关于 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》

该议案 3 名监事回避表决，直接提交股东大会审议。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、《公司关于 2023 年度高级管理人员薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、《公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司监事会发表如下审核意见：公司 2023 年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2024-024）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2024-025）

公司监事会发表如下审核意见：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临 2024-026）。

公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临 2024-027）。

公司监事会发表如下审核意见：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告》（编号：临 2024-028）。

公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十四、《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2024-029）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十五、《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》

根据《2019 年股权激励计划（草案）》规定，2019 年第三期股票期权已获准行权，公司原股权激励对象周朴欢等 3 人放弃第三期股票期权行权共计 5,630 份。根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 3 人的股票期权共计 5,630 份。

公司原股权激励对象王军等 328 人发生了《2022 年股权激励计划（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 328 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,523,950 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：同意公司作废周朴欢等 3 人放弃第三期股票期权行权共计 5,630 份；回购注销王军等 328 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,523,950 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 2020 年股票期权与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

二零二四年三月三十日