

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2021-008

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年3月4日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过以下决议：

### 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2019年权益分派方案已于2020年6月1日实施完成，公司本次对2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定。同意公司对2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予数量进行调整。

---

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的26名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》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。

综上，监事会认为本激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件业已成就，同意以2021年3月16日为预留部分限制性股票授予日，向符合授予条件的26名激励对象授予70.2万股限制性股票，限制性股票授予价格为27.94元/股。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二一年三月十五日