

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2023-077

广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于二〇二三年十月二十七日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二三年十月十八日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事共同推举，本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023 年第三季度报告》。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次股权激励计划预留授予激励对象行权/解除限售的资格合法有效，满足预留授予部分第二个行权期行权和解除限售期解除限售条件，同意为 2 名激励对象办理第二个行权期 23.1 万份股票期权的行权手续，为 1 名激励对象办理第二个解除限售期 9 万股限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日