

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号:2019-005

转债代码：113506

转债简称：鼎信转债

转股代码：191506

转股简称：鼎信转股

青岛鼎信通讯股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日以书面和电子邮件通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第四次会议的通知，并于2019年3月5日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席高峰先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

1、《关于调整限制性股票回购价格的议案》的议案

根据《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”），因公司已于2018年6月6日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，以截至2018年6月26日公司总股本442,995,500股为基数，向全体股东每股派发0.21元（含税）现金红利，且该利润分配方案已于2018年6月27日实施完毕，因此

需对本次限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由 15.444 元/股调整为 15.234 元/股。监事会认为，公司本次对限制性股票回购价格的调整已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的公告。

本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司原激励对象中 14 人因个人原因已离职并已与公司解除劳动关系，已不符合公司《股权激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述 14 人的激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 896,600 股，回购价格为 15.234 元/股。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的公告。

本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2019 年 3 月 5 日

