

烽火通信科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议，于 2019 年 8 月 27 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2019 年 8 月 17 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象中的 22 人因个人原因已辞职，同意公司回购并注销其已获授予但尚未解锁的 70.6 万股限制性股票；回购价格为 13.01 元/股。本次回购注销限制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，也未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会
2019 年 8 月 29 日