

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2021-039

烽火通信科技股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告

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”）第八届监事会第二次临时会议，于2021年7月25日以传真方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七名，实际参加监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，通过了以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要；

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划绩效考核办法》；

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审核通过《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励对象名单》：认为激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划（草案）激励对象的主体资格合法、有效。

《烽火通信科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》、《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司 监事会
2021年7月26日