

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2023-036

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知已于2023年6月16日以邮件及通讯方式发出，会议于2023年6月21日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中1名监事采取通讯方式参会并表决。公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：公司2022年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《杭州纵横通信股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公

司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会同意公司注销因离职或职务变更不再具备激励资格的 9 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计 98.00 万份，同意公司注销因公司层面业绩考核未完全达标及个人层面绩效考核未达“优秀”而导致的 39 名激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权 25.584 万份，共计注销股票期权 123.584 万份。

监事会认为本次注销部分股票期权符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司注销部分股票期权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司《激励计划》首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，符合《管理办法》《激励计划》等关于行权条件的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-033）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司监事会

2023 年 6 月 22 日