

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-050

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2024年4月25日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年4月22日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

1、议案内容

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和固定格式，公司编制了2024年第一季度报告并计划于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

1、议案内容

根据本次激励计划的相关规定和公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年4月25日为首次授权日，向符合条件的75名首次授予激励对象授予股票期权1,290.00万份，行权价格为32.27元/份。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2024年4月26日