

南京全信传输科技股份有限公司 第四届监事会二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会二十三次会议于2019年4月26日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2019年4月23日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，一致通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

1、关于审议公司2019年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

2、关于审议注销公司 2016 年股票期权激励计划部分期权的议案

经审核，公司注销 2016 年股票期权激励计划所涉及激励对象卞小明先生、袁潜先生、柏基平先生在第二个行权期内未行权的股票期权以及袁潜先生部分未满足第二个行权期行权条件的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意注销公司 2016 年股票期权激励计划第二个行权期未满足行权条件及未行权的期权。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于注销公司 2016 年股票期权激励计划第二个行权期部分期权的公告》（公告编号：2019-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

3、关于审议公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件不予行权并注销的议案

经审核，公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件，公司董事会对 2016 年股票期权激励计划第三个行权期所涉及的共计 68 万份期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意注销公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件期权共计 68 万份。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

三、备查文件

1、南京全信传输科技股份有限公司第四届监事会二十三次会议决议

特此公告！

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日