

## 广东通宇通讯股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日在公司会议室召开第四届监事会第五次会议。本次会议通知于2020年10月18日以邮件方式发出，会议由监事会主席高卓锋先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议以现场结合通讯表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于〈广东通宇通讯股份有限公司2020年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年第三季度报告全文》及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-062）及公司《2020年第三季度报告全文》（公告编号：2020-063）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，对激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量做出的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股

东利益的情况，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。同意本次对首次授予的激励对象名单及授予数量做出调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-064）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》**

监事会认为：根据公司激励计划中确定的激励对象认购意向反馈，其中 4 名激励对象因离职取消参与本次股权激励计划的资格、1 名激励对象因个人原因放弃认购，除上述调整外，本次实施的 2020 年股票期权激励计划与公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，《激励计划》的授予条件均已成就，同意确定以 2020 年 10 月 29 日为授予日，向符合授予条件的 154 名激励对象授予 383.50 万份股票期权，行权价格为 23.85 元/股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2020-065）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：本次终止募投项目投入募集资金并将剩余的募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。我们一致同意公司将该募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-066)。

东北证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

1. 第四届监事会第五次会议决议；

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十九日