

深圳市信维通信股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日以邮件、直接送达等方式向全体监事发出第四届监事会第十七次会议的通知。本次会议于2021年10月25日在公司会议室召开。

本次会议由监事会主席周进军先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

公司《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于注销第三期股权激励计划部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司本次注销第三期股权激励计划部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《第三期股权激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意注销第三期股权激励计划部分股票期权合计1,530万份。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

监事会

二零二一年十月二十五日