

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2025-031

广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日在公司会议室召开第五届监事会第十九次会议。本次会议通知于2025年6月9日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议以现场表决的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。其中监事赵军、孙军权与本议案存在关联关系，为关联监事，回避表决。

经审核，监事会认为：公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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《公司章程》的有关规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中监事赵军、孙军权与本议案存在关联关系，为关联监事，回避表决。

经审核，监事会认为：公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，能确保本次激励计划的顺利实施，有利于公司进一步健全激励对象绩效评价体系，完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于核查公司〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中监事赵军、孙军权与本议案存在关联关系，为关联监事，回避表决。

监事会对公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查后认为：

本次列入激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的如下情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次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。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会充分听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。

三、备查文件

（一）《第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二五年六月十三日