

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2016-006

海能达通信股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议以电子邮件的方式于 2016 年 1 月 28 日向各位监事发出。

2、本次监事会于 2016 年 2 月 3 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要修订案的议案》。

与会监事一致认为：

（1）公司 2015 年 7 月 9 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过的《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》公布后，在筹备过程中由于实际情况发生变化，对草案中的部分条款内容进行调整，公司根据相关法律法规的规定拟定的《关于公司第二期员工持股计划

《草案修订案》及其摘要修订案的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

(2) 员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制, 充分调动公司员工积极性, 实现企业的长远发展与员工利益的充分结合, 有利于实现企业的可持续发展, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

综上, 作为公司的监事, 我们一致同意公司实施员工持股计划, 并将员工持股计划提交公司股东大会审议。

《公司第二期员工持股计划(草案修订案)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司第二期员工持股计划(草案修订案)摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2016年2月3日