

证券代码：873588

证券简称：华夏电通

主办券商：西南证券

北京华夏电通科技股份有限公司

第二届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨建军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日公告披露的《股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2024-003）及《定向回购股份并注销方案公告股权激励》（公告编号：

2024-004)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 第二届监事会第七次（临时）会议决议

北京华夏电通科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 17 日