

广东通宇通讯股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

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2024年9月26日在公司会议室召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知于2024年9月20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《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2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中监事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：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件均已成就。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次可解除限售的70名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司办理限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》

(公告编号：2024-058)。

(二) 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中监事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：鉴于部分激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并结合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2023 年度利润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-059）。

三、备查文件

(一) 《第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十七日