

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2025-032

深圳市信维通信股份有限公司
第五届监事会第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

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 2 日以电话、电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室召开。

本次会议由监事会主席丁国荣先生召集和主持，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<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(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《关于调整第四期股权激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对第四期股权激励计划授予价格的调整安排，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第四期股权激励计划（草案）》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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。

3、审议通过了《关于第四期股权激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司第四期股权激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 164 万股。11 名激励对象个人层面考核合格，其作为第四期股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 11 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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

二〇二五年八月十五日