

上海会畅通讯股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、本次监事会会议通知于 2018 年 1 月 12 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

2、会议召开时间：2018 年 1 月 17 日。

3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。

4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

5、本次会议由监事会主席黄霞女士主持。

6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审议，监事会认为：根据《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，由于本次激励计划中首次授予的激励对象金彤女士已离职不再符合激励条件，该激励对象已获授但尚未解锁的 20.00 万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为 19.51 元/股。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、本公司第三届监事会第三次会议决议。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2018 年 1 月 18 日