

深圳市广和通无线股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2019 年 11 月 30 日以电子邮件的方式通知了全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2019 年 12 月 3 日 15:00
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场会议与通讯表决相结合
- (4) 主持人：舒敏
- (5) 监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人
- (6) 列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案

公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的股票期权与限

制性股票的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，同意公司为 100 名激励对象办理第一个行权期 243, 210 份股票期权的行权手续，81 名激励对象办理第一个解除限售期的 338, 040 股限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

2、审议通过了关于核查 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一期可行权/可解除限售激励对象名单的议案

公司 100 名激励对象行权资格及 81 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》设定的首次授予部分第一个行权/解除限售条件，同意达到考核要求的激励对象在第一个行权期/解除限售期行权/解锁当期可行权/解除限售部分股票期权/限制性股票。

激励对象名单详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

3、审议通过了关于注销部分股票期权的议案

根据相关法律法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》以及《2018 年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2018 年股权激励计划中 8 名已获授股票期权的原激励对象因离职已不再具备激励资格，公司将注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票期权；部分激励对象因个人业绩考核不达标，导致当期不可行权部分的股票期权不可行权，将由公司统一注销。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

4、审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案

根据相关法律法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》以及《2018 年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2018 年股权激励计划中 2 名已获授限制性股票的原激励对象因离职已不再具备激励资格，公司将回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票；部分激励对象因个人

业绩考核不达标，导致当期不可解除限售的限制性股票不可解除限售，将由公司统一回购注销。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

5、审议通过了关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案

公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月五日