

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2019-113

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第四十一次会议决议公告

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、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十一次会议以电子邮件的方式于 2019 年 12 月 1 日向各位监事发出。

2、本次监事会于 2019 年 12 月 5 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司第一期限限制性股票激励计划相关内容的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司此次对《海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件中的公司业绩考核指标进行修订，有利于进一步激发公司管理层、中层管理人员、核心骨干的工作热情，促进公司整体盈利水平的提升。本次修订不会导致提前解除限售、不涉及到授予价格的调整，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意修订《海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、考核管理办法等文件中的业绩考核指标。

《关于修订公司第一期限限制性股票激励计划相关内容的公告》（公告编号：2019-114）和《海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2019-115）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第三届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2019年12月5日