

证券代码：600498
转债代码：110062
转股代码：190062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债
转股简称：烽火转股

公告编号：2020-024

烽火通信科技股份有限公司 第七届监事会第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次临时会议于2020年7月8日以传真方式召开。本次会议通知于2020年7月3日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事7名，实际参加监事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下议案：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象中的25人主动提出辞职，1人严重违反公司规定，不再符合激励对象条件，同意公司回购并注销其已获授予但尚未解锁的782,000股限制性股票；首次授予激励对象中的24人因2019年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中已确认第一期不可解锁部分合计74,273股，由公司回购并注销；上述合计回购并注销股份数856,273股，回购价格为13.01元/股。本次回购注销限制性股票的数量及单价的计算结果准确，公司董事戈俊先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会
2020年7月10日