

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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 2020 年 11 月 7 日发出。
- 2、会议召开时间：2020 年 11 月 12 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吉贝蒂女士主持。
- 6、本次会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限限制性股票激励计划》等相关规定，除公司需按照规定程序审议通过回购注销的 2 名激励对象以外，其余 52 名激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司对符合第三个解锁期解锁条件的 52 名激励对象持有的 920,880 股限制性股票按规定解除限售。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查后认为：已离职激励对象因为离职已不符合激励条件，将已获授但尚未解锁的 48,960 股限制性股票按 10.78 元/股进行回购注销，符合公司《第一期限限制性股票激励计划》有关回购注销的规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意对上述限制性股票按照公司《第一期限限制性股票激励计划》中对回购事项的约定实施回购注销。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

监事会对本次补充确认关联交易相关事项进行核查后认为：公司关联董事在审议关联交易补充确认事项时回避表决，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。此关联交易价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合子公司及其分支机构目前实际经营办公需要，不存在向关联方利益输送的情况，亦不存在损害公司和所有股东利益的行为。

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二十九次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2020 年 11 月 13 日