

上海会畅通讯股份有限公司

第三届监事会第三十五次会议决议公告

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 2021 年 6 月 27 日发出。
- 2、会议召开时间：2021 年 7 月 2 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《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二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：除公司需按照规定程序审议通过回购注销部分限制性股票的激励对象以外，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予的第二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《第二期限限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，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。监事会一致同意公司对第二期限限制性股票激励计划首次授予的 104 名激励对象在第二个解锁期可解锁的 109.26 万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《关于回购注销未达到第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件以及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：子公司数智源因未完成 2020 年度承诺净利润而不符合公司层面业绩考核条件，上述 46 名劳动关系属于数智源的激励对象第二个解锁期获授限制性股票总数的 30% 即 36.63 万股限制性股票按授予价格进行回购注销；另外，因离职而不符合激励条件的 9 名激励对象已获授但尚未解锁的 7.44 万股限制性股票按授予价格进行回购注销。综上所述，公司本次回购注销的限制性股票数量合计 44.07 万股，其中首次授予部分 38.13 万股，预留授予部分 5.94 万股。上述回购注销事项符合公司本次激励计划的相关规定，且董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序合法有效，监事会一致同意对上述部分限制性股票按照公司本次激励计划的规定实施回购注销。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2021 年 7 月 3 日