

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第十八次会议于2022年7月8日在公司会议室召开,经与会监事一致同意,本次监事会豁免会议通知时间要求,与会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间: 2022年7月8日下午18:00
- (2) 会议地点: 公司会议室
- (3) 会议方式: 现场会议
- (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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单及授予数量的议案》

由于激励对象离职及因个人原因主动放弃参与 2022 年股权激励计划对激励对象名单及授予数量进行相应调整，除离职及放弃人员外本次拟授予限制性股票的激励对象与公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员一致，符合《深圳市广和通无线股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

同意关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案。

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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

2、审议通过了《关于向 2022 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次激励计划确定的首次授予的激励对象是否符合授予条件进行核查后认为：

由于激励对象离职及因个人原因主动放弃参与 2022 年股权激励计划对激励对象名单及授予数量进行相应调整，本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2022 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意向符合条件的 195 名激励对象授予 190.96 万股限制性股票。

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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

3、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

公司拟为参股公司西安联乘智能科技有限公司提供不超过 1000 万人民币的财务资助，借款期限不超过一年，借款利率为当期一年期 LPR 上浮 20%。此次公司为参股公司西安联乘智能科技有限公司提供财务资助的事项，借款利息公允、合理，符合市场标准且高于公司融资成本，短期借款的整体风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

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《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司及其董事、监事、高级管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员继续购买责任保险，保费金额不超过人民币 40 万元，保险期限 12 个月，自 2022 年 8 月起生效（具体以协议签署时间为准）。因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

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：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，本议案将直接提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司深圳市广和通无线通信软件有限公司（以下简称“广和通软件”）拟进行知识产权质押融资，公司为其提供担保，担保金额为人民币 1000 万元，担保期限一年。本次为公司全资子提供担保事项有利于拓宽融资渠道，促进其经营发展，决策程序符合相关法律规定，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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，审议通过本议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二二年七月十二日