

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2022-043

上海移为通信技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年9月14日（星期三）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开5日前通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》授予的第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照《2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定为4名激励对象办理11.2875万股第一类限制性股票解除限售的相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分已授予尚未行权的股票期权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，同意公司按照《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定为 88 名激励对象办理 79.0650 万份期权的行权相关事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件及第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、注销部分股票期权相关事项的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2022 年 9 月 14 日