

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件的方式通知了全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间: 2023 年 3 月 23 日上午 10:00
- (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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》

公司本次调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标, 有利于更好地发挥股权激励计划的作用, 调整后的公司层面业绩考核指标设置合理, 有利于公司的长远发展。本次调整符合《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中

小股东利益的情形。

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，审议通过本议案。

2、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》

公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标，有利于更好地发挥股权激励计划的作用，调整后的公司层面业绩考核指标设置合理，有利于公司的长远发展。本次调整符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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二十六次会议决议
特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二十四日