

## 广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。本次会议通知于2023年10月16日以邮件方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议以现场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》

公司2023年员工持股计划为未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了29.2550万股，根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定及对参与对象的要求，经公司管理层讨论，现对2023年员工持股计划预留部分作出分配。本计划分配预留股份由9名参与对象认购全部预留份额241.6463万份，上述人员中有7名为新增参与对象，不含公司董事、监事、高级管理人员。本次员工持股计划预留份额的认购价格为8.26元/股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2023-090）和《监事会关于公司2023年员工持股计划预留份额分配的核查意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，现制定《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十日