

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-058

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届监事会第四十六次会议决议公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十六次会议，于2024年6月13日发出会议通知，2024年6月13日以现场会议方式召开，经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会主席舒敏主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》

公司2021年股权激励计划首次授予部分的股票期权与限制性股票的第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，同意达到考核要求的90名激励对象在第三个行权期可行权数量为577,541份，占公司总股本的0.08%；133名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票为878,911股，占公司总股本的0.11%。

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。

二、审议通过了《关于核查2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三期可行权/可解除限售激励对象名单的议案》

公司90名激励对象行权资格及133名激励对象解除限售资格合法有效，满足《2021年股票期权与限制性股票激励计划》设定的首次授予部分第三个行权/

解除限售条件，同意达到考核要求的激励对象在第三个行权期/解除限售期行权/解锁当期可行权/解除限售部分股票期权/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。

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四十六次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十四日