

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

编号：2024-039

北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2024年6月17日以电子邮件和微信方式向全体监事发出，会议于2024年6月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度限制性股票激励计划预留授予股票的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会对2021年度限制性股票解锁条件、激励对象名单、解锁数量等情况进行核查后认为：公司2021年度限制性股票激励计划预留授予股票第二个解除限售期的解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年度限制性股票激励计划（修订稿）》的有关要求，激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司按照有关规定为20名激励对象办理第二个解除限售期持有的103,250股限制性股票的解除限售手续。

公司《关于2021年度限制性股票激励计划预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》刊登于2024年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇二四年六月二十日