

## 广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日在公司会议室召开第五届监事会第二十次会议。本次会议通知于2025年7月10日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，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。本次会议以现场表决的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。其中监事赵军、孙军权与本议案存在关联关系，为关联监事，回避表决。

经审核，监事会认为：公司董事会根据2025年第二次临时股东大会的授权对2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《广东通宇通讯股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对本次激励计划的相关事项进行调整。

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

于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

## **（二）审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中监事赵军、孙军权与本议案存在关联关系，为关联监事，回避表决。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司本次激励计划除 26 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，其余激励对象均为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象。

3、本次激励计划的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司和本次获授股票期权与限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授股票期权与限制性股票的情形，本次激励计划规定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

5、公司董事会确定的本次激励计划的授权日/授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》及其摘要中关于授权日/授予日的相关规定。

综上，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意将 2025 年 7 月 15 日确定为公司本次激励计划的授权日/授予日，向符合授予条件的 112 名激励对象授予股票期权 235.70 万份，行权价格为 11.92 元/份；向符合授予条件的 170 名激励对象授予限制性股票 255.30 万股，授予价格为 7.45 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《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

## **三、备查文件**

（一）《第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二五年七月十六日