

## 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2024年10月25日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于2024年10月29日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制和审议《深圳市三旺通信股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的实际财务状况、经营成果及现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意公司董事会编制的《深圳市三旺通信股份有限公司2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市三旺通信股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划授予数量及授予价格进行相应的调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**(三)审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。**

经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，监事会同意公司此次作废处理 19,218 股限制性股票的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**(四)审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。**

经审议，监事会认为：由于首次授予部分第一个解除限售期不得解除限售的第一类限制性股票尚未完成相关回购注销手续的办理，且公司 2023 年年度权益分派事项已实施完毕，公司需回购注销的上述不得解除限售的限制性股票数量调整为 13,711 股；另外，本次激励计划首次授予部分 4 名激励对象和预留授予部分 1 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格；首次授予部分 1 名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授但尚未解除限售的限制性股票；预留授予部分 4 名激励对象 2023 年个人综合考核结果为“80>S≥60”，个人层面可解除限售比例为 80%；需回购注销上述 10 名激励对象已授予不得解除限售的限制性股票 19,218 股。根

据《激励计划》《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司本次需以 15.34 元/股（调整后）回购注销限制性股票合计 32,929 股。

本次回购注销的原因、数量和首次授予及预留授予部分的回购价格调整合规、有效，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。**

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2023 年第一次临时股东大会的授权并按照公司《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 25 名激励对象办理归属 25,348 股限制性股票的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(六) 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限

售期的解除限售条件已经成就，监事会一致同意公司为符合条件的 25 名激励对象办理 25,348 股限制性股票的解除限售事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日