

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-091

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年9月20日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2024年9月17日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘少禹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中贝通信集团股份有限公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《中贝通信集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《中贝通信集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会同意公司根据本激励计划的相关规定，调整本次拟注销股权激励股份数量及价格。本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2024年9月23日