

**深圳市科信通信技术股份有限公司**  
**第二届监事会 2018 年第二次会议决议公告**

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**

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2018 年第二次会议通知已于 2018 年 7 月 11 日以通讯方式向各位监事发出。本次会议于 2018 年 7 月 15 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事欧阳星涛、潘美勇现场出席，监事陈旭以通讯方式出席。会议由监事会主席欧阳星涛先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议《关于终止 2018 年限制性股票激励计划的议案》。**

监事会认为：公司决定终止实施本次限制性股票激励计划，是根据激励对象存在融资困难，预计无法在股东大会审议通过限制性股票激励计划之日起 60 日内授予权益并完成公告、登记，并结合国内外经营环境变化而作出的综合考虑，终止本次限制性股票激励计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止 2018 年限制性股票激励计划的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

**三、备查文件**

1、公司第二届监事会 2018 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2018 年 7 月 16 日