

烽火通信科技股份有限公司 第七届监事会第四次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次临时会议，于 2018 年 11 月 19 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2018 年 11 月 14 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人。

本次会议经审议通过了以下决议：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》，认为：

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司限制性股票第三个解锁期解锁条件已达成，同意限制性股票激励计划涉及的 682 名激励对象的限制性股票进行第三次解锁，其可解锁限制性股票共计 9,021,192 股。

监事会对本次解锁的 682 名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的有关规定，作为公司限制性股票激励计划解锁的主体资格是合法、有效的；同意公司为限制性股票激励计划授予的 682 名激励对象办理第三次解锁手续。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会
2018 年 11 月 20 日