

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2019-002

青岛东软载波科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于2019年1月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年1月2日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨永平先生主持。

会议审议通过了如下决议：

一、关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

同意公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益，在不影响正常生产经营的情况下，继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

二、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行了审核，认为：原激励对象钟可、丁小龙、董强等26人因个人原因离职已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意董事会根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关

规定，将钟可、丁小龙、董强等 26 人已获授但尚未解锁的 338,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 10.42 元/股，回购总金额为 3,528,212.00 元。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

三、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案

经核查，监事会认为本次股权激励对象共 514 人业绩考核等级均为“良好”及以上，均满足本次全比例解锁条件。公司业绩指标等解锁条件已达成，满足《2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》第一个解锁期解锁条件，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 514 名激励对象在第一个解锁期持有的 4,849,920 股限制性股票按规定办理相应的解锁手续。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

四、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司 2019 年度与关联方拟发生的日常关联交易事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意 2019 年度日常关联交易预计的相关事项。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2019 年 01 月 04 日