

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-048

**上海移为通信技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告**

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

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2021年6月25日（星期五）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席提议召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

会议由监事会主席王晓桦女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的拟激励对象，对此议案回避表决，由

其余非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，能保证 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，将建立股东与公司员工的利益共享与约束机制。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的拟激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于核查公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

监事会认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划

前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的拟激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2021年6月28日