

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-055

**上海移为通信技术股份有限公司**  
**第三届监事会第七次会议决议公告**

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”）第三届监事会第七次会议于2021年7月15日（星期四）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《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划授予对象名单和数量的议案》

监事会认为：本次对2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予对象名单和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》、公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划授予对象名单和数量的议案》的相关内容。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》

（1）本公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《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2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2021年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。

（2）公司监事会对本次激励计划的第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日进行核查，认为首次授予日和首次授权日符合《管理办法》以及公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日和授权日的相关规定。

同意确定以2021年7月15日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日，向符合条件的163名激励对象授予177.00万股第二类限制性股票，向符合条件的91名激励对象授予153.70万份股票期权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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七次会议决议；
- 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7月16日