

证券代码：600498  
转债代码：110062

证券简称：烽火通信  
转债简称：烽火转债

公告编号：2021-060

## 烽火通信科技股份有限公司 第八届监事会第三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”）第八届监事会第三次临时会议，于2021年11月10日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2021年11月5日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七名，实际参加监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，通过了以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。监事会认为：本次股权激励计划授予激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2021年限制性股票激励计划》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。同意本次股权激励计划授予激励对象由1,850名调整为1,799名，授予数量仍为5,650万股。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司符合限制性股票授予条件并向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会认为：本次股权激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划》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，符合授予条件；根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司和激励对象已符合本次股权激励计划规定的各项授予条件。同意公司以2021年11月10日作为本次股权激励计划的授予日，向1,799名激励对象授予5,650万股限制性股票，授予价格为每股11.74元。

《烽火通信科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司将部分闲置募集资金不超过7亿元（含7亿元）人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会

2021年11月12日