

南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会一次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会一次会议于2022年5月16日下午17:00在公司总部会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于2022年5月13日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：

一、关于选举公司第六届监事会主席的议案

经参会监事认真审议，一致同意选举朱文艳女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

二、关于审议公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案

经审核，公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个限售期解除限售条件已经成就。同时公司监事会对首次授予激励对象名单中47名激励对象进行了核查后认为：47名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《南京全信传输科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同意公司按2020年限制性股票激励计划相关要求办理相应的解除限售手续。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2022-048)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 此议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二二年五月十六日

附件：

朱文艳：女，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，本科学历。2014 年毕业后进入廊坊瑞华石化有限公司，任电气工程师。于 2015 年 11 月进入公司系统工程部，2022 年年初转岗至公司全资子公司全信光电系统有限公司，在研发部从事光电控制产品的研发工作。

截止目前，朱文艳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的任职条件，亦不是失信被执行人。