

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-034

神宇通信科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日13时在公司一楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十一次会议。会议通知于2023年6月10日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《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上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，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。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《神宇通信科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见中国证

监会指定创业板信息披露网站。

2、审议《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》

对公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、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、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《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票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。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

监事会

二〇二三年六月十二日