

超讯通信股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

(二) 本次会议的通知和材料于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出；

(三) 本次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开；

(四) 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

(五) 本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为：

1、董事会确定的 2022 年股票期权激励计划预留授予日为 2023 年 9 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中有关授予日的相关规定。

2、本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《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》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、本次授予的激励对象与公司 2022 年第四次临时股东大会批准的股票期权

激励计划中规定的激励对象范围相符，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，全体监事一致同意以 2023 年 9 月 18 日作为公司 2022 年股票期权激励计划的预留授予日，向符合条件的 2 名激励对象授予 100 万份股票期权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2023 年 9 月 18 日