

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2024-005

南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十二次会议决议公告

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”）第六届监事会十二次会议于2024年1月16日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2024年1月12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。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：

一、关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三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预留授予限制性股票的第三个限售期解除限售条件已经成就。同时公司监事会对预留授予激励对象名单中14名激励对象进行了核查后认为：14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中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（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预留授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-006）。

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

二〇二四年一月十六日