

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知于 2022 年 9 月 27 日以电子邮件的方式通知了全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间: 2022 年 9 月 30 日上午 10:00
- (2) 会议地点: 公司会议室
- (3) 会议方式: 现场会议
- (4) 主持人: 舒敏
- (5) 监事出席会议情况: 应到 3 人, 实到 3 人
- (6) 列席会议人员: 董事会秘书、证券事务代表

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据相关法律法规、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划》以及《2021 年股权激励计划实施考核管理办法》《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定, 2021 年股权激励计划中 7 名已获授限制性股票的原激励对象及 2022 年股权激励计划中 3 名已获授限制性股票的原激励对象因离职已不再具备激励资格, 公司将回购注销其所持有的全部已

获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营或业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件等规定，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二二年十月一日