

证券代码：600498

转债代码：110062

转股代码：190062

证券简称：烽火通信

转债简称：烽火转债

转股简称：烽火转股

公告编号：2020-037

烽火通信科技股份有限公司 第七届监事会第十次临时会议决议公告

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次临时会议，于2020年11月11日以传真方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人。

本次会议经审议通过了以下决议：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁的议案》，认为：

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁条件已达成，同意激励计划涉及的1,655名激励对象的限制性股票按规定进行第一次解锁，其可解锁限制性股票共计17,780,554股。

监事会对本次解锁的1,655名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《2018年限制性股票激励计划》等的有关规定，作为公司激励计划解锁的主体资格是合法、有效的；同意公司为激励计划首次授予的1,655名激励对象办理第一次解锁手续。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会

2020年11月12日