

中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

2022年5月6日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年5月3日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

1、议案内容

因暂缓授予对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，本次激励计划授予的激励对象人数由38人调整为37人，向激励对象授予的限制性股票数量由393.8081万股调整为373.8081万股。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案无需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整

2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号: 2022-025)。

(二) 审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》

1、议案内容

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等有关规定, 公司拟对股权激励对象放弃认购的合计 200,000 股股票依法予以注销。

2、经表决, 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》(公告编号: 2022-026)。

(三) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1、议案内容

2022 年 4 月 15 日, 公司披露了《2021 年度报告》, 公司 2021 年实现净利润为 20,152.47 万元。公司 2021 年的业绩考核目标为“以 2020 年净利润 6788 万元为基准, 2021 年净利润增长率不低于 220%, 即 2021 年净利润不低于 21,721.60 万元。”

公司未能达成 2021 年业绩考核目标, 根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》, 已获授的 37 名激励对象中的 36 人所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票 1,091,424 股, 应由公司回购注销。

本次激励计划中激励对象李德富已离职, 不再符合股权激励条件, 公司同意回购注销其全部未解锁限制性股票 100,000 股。

2、经表决, 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-027）。

（四）审议通过《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

鉴于激励对象李德富离职且公司未能达成 2021 年业绩考核目标，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象李德富已获授的全部限制性股票及其他 36 名激励对象所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票共计 1,191,424 股，公司决定对其注销；由于暂缓授予激励对象放弃的原因，公司决定对回购专用证券账户剩余 200,000 股股份进行注销。

综上，上述注销事项完成后，公司股本总数将由 337,760,000 股变更为 336,368,576 股，公司注册资本也相应的将由 337,760,000 元减至 336,368,576 元。

公司将根据上述情况对《公司章程》的相应条款作出修改，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

2、经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
监事会

2022年5月10日