

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-096

**上海移为通信技术股份有限公司**  
**第三届监事会第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**

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年10月22日（星期五）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席提议召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

会议由监事会主席王晓桦女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

**二、监事会会议审议情况：**

**1、审议通过《关于向激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》**

（1）本公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2021年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。

(2)公司监事会对本次激励计划的第二类限制性股票预留授予日进行核查,认为预留授予日符合《管理办法》以及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

同意确定以 2021 年 10 月 22 日为第二类限制性股票预留授予日,向符合条件的 23 名激励对象授予 34.30 万股第二类限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果:3 同意,0 票反对,0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十二次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2021 年 10 月 25 日