

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2021-077

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

## 瀛通通讯股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2021年12月10日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2021年12月13日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中现场出席2名，通讯方式出席1名（丁恨几先生以通讯方式出席了本次会议）。会议由监事会主席胡钊女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为：公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权和回购注销限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，符合公司全体股东和激励对象的一致利益；公司本次回购的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司

的可持续发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权和回购注销限制性股票的事项。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。

本议案将提交2021年第四次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

## **2、审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

鉴于公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及回购注销限制性股票，公司拟减少注册资本1,218,593元，注册资本由156,756,613元变更为155,538,020元，并相应修改《公司章程》。

鉴于可转债仍处于转股期内，具体变更后的注册资本以实际办理工商变更登记时转股情况为准。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

本议案将提交2021年第四次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

## **三、备查文件**

1、《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2021年12月14日