

中贝通信集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2021年7月28日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六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2021年7月25日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席姚少军先生主持，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》（以下简称“《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《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容

因公司第二届监事会监事任期届满，现拟选举姚少军先生、弓伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事，简历附后。

与公司职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成第三届监事会，本届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议

案》

1、议案内容

监事会认为：《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排不存在违反有关法律、法规和规范性文件规定的情形，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《激励计划（草案）》及其摘要。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（三）审议通过《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1、议案内容

监事会认为：《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（四）审议通过《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》

1、议案内容

公司监事会对《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查后认为：本激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司 2021 年第一次临时股东大会审议本激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 29 日

姚少军先生简历：

姚少军先生，男，1966 年出生，中国国籍，本科学历，2017 年至今任湖北华晨实业有限公司执行董事兼总经理；2003 年至今任武汉千江月茶文化发展有限公司执行董事。2015 年 8 月至今任中贝通信集团股份有限公司监事会主席。

姚少军先生持有公司 163.31 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定。

弓伟先生简历：

弓伟先生，男，1985 年出生，中国国籍，硕士学历。2008 年 6 月-2011 年 8 月任中科软科技股份有限公司产品经理，2013 年 6 月至 2015 年 7 月任龙华启富投资有限责任公司投资经理、高级投资经理，2015 年 7 月至 2017 年 9 月任山证资本管理（北京）有限公司投资部副总经理，2017 年 9 月至 2021 年 3 月任山证投资有限责任公司投资一部副总经理，2021 年 3 月至今任山证投资有限责任公司投资一部总经理。

弓伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定。