

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2019-052

深圳市广和通无线股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2019 年 5 月 17 日以电子邮件的方式通知了全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2019 年 5 月 21 日上午 10:30
- （2）会议地点：公司会议室
- （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
- （4）主持人：舒敏
- （5）监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人
- （6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权行权价格及限制性股票回购价格的议案

对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权行权价格及限制性

股票回购价格的调整符合公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

2、审议通过了关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案

公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于充分发挥资金使用效率，提升资金资产保值增值能力，符合公司和公司股东的利益。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇一九年五月二十三日