

东信和平科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议通知于2013年11月28日以传真和电子邮件的形式发出,会议以现场会议和视频会议相结合的方式召开。应出席监事5名,实际出席5名,部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席许立英女士主持,经与会监事审议,形成以下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司<首期限限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》。本项议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。公司首期限限制性股票激励计划已经国务院国有资产监督管理委员会审核通过,并报中国证券监督管理委员会备案无异议。

《东信和平科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划(草案修订稿)》摘要详见2013年12月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。草案修订稿全文同时刊登于(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司<首期限限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。考核办法已经国务院国有资产监督管理委员会审核通过,相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议。

《东信和平科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》详见2013年12月5日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于审核公司首期限限制性股票激励对象名单的事项》。监事会认为,本次股权激励计划的激励对象均为在公司(含控股子公司、分公司)任职人员,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第五

届监事会监事候选人的议案》。

提名许立英女士、宋光耀先生、王立俊女士为公司第五届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。公司职工代表大会选举周涌建先生、王建波先生为第五届监事会职工代表监事。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十二月五日

附件：第五届监事会监事候选人简历

许立英，女，生于 1970 年，金融学硕士，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司企业管理部总经理。曾任东方通信股份有限公司子公司财务部经理，内部审计部总经理，监事会办公室主任等。许立英女士未持有公司股票。

宋光耀，男，生于 1973 年，硕士研究生。现任普天东方通信集团有限公司战略投资部总经理。历任杭州东信创业投资有限公司总经理助理，普天东方通信集团有限公司战略投资部业务经理，战略投资部副总经理，战略投资部总经理。宋光耀先生未持有公司股票。

王立俊，女，生于 1978 年，大学本科。现任珠海市香洲正方控股有限公司董事、副总经理。历任珠海红塔仁恒纸业有限公司销售部出口主管。王立俊女士未持有公司股票。

周涌建，男，生于 1957 年，大专学历，现任本公司人力资源部总经理、职工代表监事。曾任普天东方通信集团有限公司质检部质检员、人力资源部业务经理等职。周涌建先生未持有公司股票。

王建波，男，生于 1959 年，大专学历，现任本公司综合管理部总经理、职工代表

监事。曾任新疆生产建设兵团农八师 132 团技术员、新疆石河子通联实业公司人事科科长、珠海市西雅达通讯器材有限公司办公室主任。王建波先生未持有公司股票。

上述监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》第 147 条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。