

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2020-073

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

## 瀛通通讯股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于2020年7月31日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年8月3日上午11:30以现场与通讯结合方式召开，会议召开地点为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，全体监事均出席了本次会议，其中，丁恨几先生、唐振华先生现场出席了本次会议，胡钊女士通过通讯方式参加本次会议。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《瀛通通讯股份有限公司章程》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《2020年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020年半年度报告》以及刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-074）。

## 2. 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中的相关规定，由于股票期权激励对象李燕、夏玉明、吴武贵、王伯银、黎海鹏、刘有如、吴鹏 7 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司董事会根据股东大会的授权决定对其已授予但尚未行权的股票期权共计 56,000 份进行注销。本次激励计划股票期权激励对象调整为 56 人，授予的股票期权数量调整为 619,500 份。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-075）。

## 三、备查文件

1. 《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 3 日