

## 中信科移动通信技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2022年11月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年11月7日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李汉兵先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》

监事会认为：公司结合未来资金安排以及业务发展规划，拟将全部超募资金对“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”增加投资，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案》**

监事会认为：公司本次新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户以实施募投项目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

相关公告及文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司本次使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》是为了进一步规范双方的业务往来，协议条款完备，审议和决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李汉兵、吕荣荣、武力回避表决。

本议案尚须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度新增的日常性关联交易预计是公司业务发展及生产经营所需，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司利益或非关联股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李汉兵、吕荣荣、武力回避表决。

**（九）审议通过了《根据相关规则修订〈监事会议事规则〉的议案》**

监事会同意本次修订《监事会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司监事会

2022 年 11 月 12 日