

超讯通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年12月22日召开，大会选举罗学维先生、邓国平先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事陈群先生共同组成公司第五届监事会。同日，第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于会前以书面形式发出；

（三）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

（四）本次会议由罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

同意公司选举罗学维先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

罗学维先生简历：

罗学维，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2017年任中国移动集团广东有限公司广州分公司区域分公司总经理；2017年至今历任超讯通信广东分公司总经理、市场部副总监、市场部总监兼总经理助理；2017年12月至今任公司监事会主席。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2023年12月22日