

## 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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) 本次会议的通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发出；

(三) 本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开；

(四) 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

(五) 本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

根据公司 2023 年运营情况，公司整理编制了《2023 年年度报告》及摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。

监事会全体成员对公司 2023 年年度报告发表如下意见：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2023 年度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2023年年度报告披露的信息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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案将提交股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### **（八）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2024年4月26日