

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事长吴建冬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司2022年半年度报告，详见公司2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年半

年度报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充审议 2021 年度优先股股息派发方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月公开发行优先股 200,000 股，证券简称为“康威优 1”。根据《康威通信非公开发行优先股说明书》约定，票面股息率为 4.65%，第一期股息计息期间为 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日，本次优先股股息为每股派发现金股息人民币 2.293151 元（含税），合计派发人民币 458,630.14 元（含税），本次股息由公司自行发放。现提请监事会补充审议 2021 年度优先股股息派发方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

康威通信技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

康威通信技术股份有限公司

监事会

2022年8月25日