

证券代码：872570 证券简称：迈纬科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建迈纬通信科技股份有限公司 第二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：2023 年 8 月 9 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：2023 年 7 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：许沈阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事长已编制《2023年半年度报告》，就公司2023年半年度工作情况予以汇报。

经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》，内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。《2023 年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统信息披露。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告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各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司半年度经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任职期将于 2023 年 9 月 10 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林辉明、许沈阳（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林哲毓共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

- 1、公司《第二届监事会第七次会议决议》
- 2、监事会关于 2023 年半年度报告的书面审核意见

福建迈纬通信科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日