

证券代码：832003

证券简称：同信通信

主办券商：招商证券

同信通信股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李晓川
- 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《同信通信股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《同信通信股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

根据《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《同信通信股份有限公司 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要求；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众信息披露内容与格式准则第 15 号-创新层挂牌公司中期报告》、《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等规则、通知的要求，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 年半年度报告真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告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。

三、备查文件目录

《同信通信股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

同信通信股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日