

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2023-064

## 海能达通信股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议以电子邮件的方式于 2023 年 10 月 9 日向各位监事发出。
- 2、本次监事会于 2023 年 10 月 13 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。
- 3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
- 4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。
- 5、本次监事会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、监事会会议审议情况

- 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易变更关联方的议案》。

与会监事一致认为：本次变更关联方的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行变更关联方事项。

《关于 2023 年度日常关联交易变更关联方的公告》（公告编号：2023-065）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认

可意见及独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2023年10月13日