

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

## 南京欣威视通信息科技股份有限公司

### 第三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：2023年10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：2023年10月9日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席井盛源
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

##### （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年第三季度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《2023年第三季度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-021）。

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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第三季度权益分派预案》（公告编号：2023-022）。

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

本议案不涉及关联事宜，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

(一)《南京欣威视通信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 24 日