

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

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2024年4月24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：2024年4月10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：

本次监事会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）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年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

监事会就《2023年度监事会工作报告》进行审议。

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。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

监事会就《2023 年年度报告及摘要》进行审议。

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) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

监事会就《2023 年度财务决算报告》进行审议。

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。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

监事会就《2024 年度财务预算报告》进行审议。

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。

(五) 审议通过《公司监事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 5 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会提名井盛源、陈万峰连任公司第四届监事会股东代表监事候选人，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会

全体成员将继续履行监事职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于制定〈资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

监事会就《关于制定〈资金管理制度〉》进行审议。

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。

（七）审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉》议案

1.议案内容：

监事会就《关于制定〈印鉴管理制度〉》进行审议。

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。

（八）审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉》议案

1.议案内容：

监事会就《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉》进行审议。

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。

（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配》议案

1.议案内容：

监事会就《关于 2023 年度利润分配》进行审议。

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九次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日