

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-082

深圳市广和通无线股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议，于2024年8月9日发出会议通知，2024年8月9日以现场会议方式召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会主席陈绮华女士主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司及其董事、监事、高级管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任保险。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避表决。

全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

二、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十日