

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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：2024年8月20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：2024年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：洪慧娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体详见2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江国友通讯科技股份有限公司2024年

半年度报告》（公告编号：2024-012）。

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

1. 公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2024年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

3. 在提出本意见前，未发现参与2024年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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会现进行换届选举第三届监事会成员，现提名许国超、吴国弟为公司的监事，与公司选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司名称由“浙江国友通讯科技股份有限公司”变更为“浙江国友通讯股份有限公司”。公司证券简称不变。详见公司于 2024 年 08 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《拟变更公司全称的公告》(公告编号：2024-015)

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《拟修订公司章程议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司拟变更公司名称等，应修订公司章程相应的条款。具体详见公司于 2024 年 08 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《关于拟修订《公司章程》的公告(公告编号：2024-016)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日