

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2024-052

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2024年8月29日下午两点三十分以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年8月14日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司监事会主席詹丛红女士主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

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》和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中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2024 年半年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日