

## 上海飞田通信股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年11月25日
- 会议召开地点：上海市浦东新区迎春路719号上海淳大万丽酒店五楼泰晤士厅；
- 会议召开方式：现场方式；
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月20日以通讯方式发出；
- 会议主持人：候选监事会主席王清先生；
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》；

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王清先生为公司第四届监事会主席，任期自当选之日起至第四届监事会任期届满之日止。王清先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规规定。

议案内容详见公司于2024年11月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董监高任免的公告》（公告编号为：2024-048）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司监事报酬的议案》

### 1. 议案内容：

根据监事会提议，结合行业状况、市场行情和公司实际情况，拟定公司监事报酬，自2025年1月1日起执行。

议案内容详见公司于2024年11月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董监高薪酬的公告》（公告

编号：2024-054)。

2. 回避表决情况

以上议案监事王清、李丛雅回避表决，职工监事朱寒晨不回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

监事会

2024年11月27日