

奥维通信股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月23日在公司五楼会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知已于2024年12月19日以电子邮件、专人传递等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席贾子龙先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》；

经公司持股5%以上的大股东杜方先生提名，公司监事会对被提名人进行资格审查后，同意提名裴非先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-073）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司董事会召开临时股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特提请公司董事会召开临时股东大会补选第六届监事会非职工代表监事。

三、备查文件

1.第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

监事会

2024年12月23日