

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-077



## 深圳市科信通信技术股份有限公司

### 第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第三次会议，已经于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。

2、会议于 2024 年 12 月 27 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司 1102 会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所有监事均以现场方式出席。

4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：

董事会秘书：李茵

证券事务代表：杨悦纬

5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在控制风险的基础上继续使用一定额度的闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高闲置资金利用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 三、 备查文件

1、公司第五届监事会 2024 年第三次会议决议。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2024 年 12 月 30 日