

瀛通通讯股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年4月24日在公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）以现场方式召开。会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件和电话方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡杭女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案将提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。

本议案将提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度利润分配方案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会提出的2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司

章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配方案，并同意将方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024 年度利润分配方案》。

本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024 年年度报告摘要》。

本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。

7、审议通过《关于监事薪酬的议案》

全部监事回避表决，此议案提交 2024 年年度股东大会审议。

公司 2025 年监事薪酬和津贴的方案如下：在公司担任管理职务的监事，按公司统一的薪酬体系执行，实行基本薪酬加绩效奖金等的综合薪酬制度。其中基本薪酬按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位职责、公司经营情况等综合因素确定。未在公司及分子公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬。

8、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

11、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

本议案将提交 2024 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日