

深圳市三旺通信股份有限公司

第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年4月18日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，有效维护了公司及股东的合法权益。全体监事一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司2024年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》严格按照《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司2024年度财务状况、经营成果。全体监事一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司2024年度财务决算报告》的

内容。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2025 年度财务预算报告》是在公司 2024 年度财务状况的基础上，结合 2025 年度经济环境、市场情况等进行的合理预测。全体监事一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的内容。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果等，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及资金需求等因素，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

经审议，监事会认为：2024 年度，公司持续完善内部控制管理体系，健全公司内部控制系统并得到了有效执行，不断提升公司规范运作水平。公司编制的《2024 年度

内部控制评价报告》内容符合有关法律法规的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。

本议案共包含 5 项子议案：

7.1 审议《（原）监事会主席蔡超女士薪酬》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.2 审议《（原）职工代表监事姚群先生薪酬》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.3 审议《监事会主席李雅楠女士薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。本子议案李雅楠女士回避表决。

7.4 审议《监事卢诗逸先生薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。本子议案卢诗逸先生回避表决。

7.5 审议《职工代表监事王远婷女士薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。本子议案王远婷女士回避表决。

全体监事对上述议案无异议，该议案获得通过。

以上 5 项子议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分第二类限制性股票的事项符合有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司本次作废处理 146,322 股第二类限制性股票的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票的原因、数量及相关审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销 179,251 股第一类限制性股票的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2025 年度拟向银行申请 4.5 亿元的综合授信属于公司正常经营发展需要，已经履行了必要的审批程序，不会影响公司正常生产经营，可以帮助公司在必要时快速高效地获得融资。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

经审议，监事会认为：公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司 2025 年度向银行申请综合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司发展的支持，上述事项履行了相应的审议程序，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日