

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-030

## 神宇通信科技股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日17时在公司一楼会议室以现场并结合通讯方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知已于2025年5月8日公司2024年度股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等方式向全体监事发出，经第六届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。会议由全体监事推举姜丽女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事顾吉峰先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于选举姜丽为公司第六届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举姜丽担任公司第六届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起自第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于选举公司第六届监事会主席的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

监事会

二〇二五年五月八日