

深圳市三旺通信股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2025年5月26日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年5月29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（其中职工代表监事王远婷女士书面委托监事卢诗逸先生出席会议并代为行使表决权）。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：

审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，监事会认为：本次变更注册资本是由于限制性股票归属及回购注销导致公司总股本发生变动、将董事会人数由5人调整为7人以及取消监事会是根据相关法律法规的规定及公司实际经营发展需要，基于上述事项，公司拟修订《公司章程》，公司修订的《公司章程》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，审议程序合法合规，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。全体监事一致同意公司本次变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会并修订《公司章程》的事项。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

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《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2025 年 5 月 31 日