

证券代码：832003

证券简称：同信通信

主办券商：招商证券

同信通信股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李晓川
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修订《监事会议事规则》相关条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名黎德升为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会近日收到监事会南吉德玛女士递交的辞职报告，南吉德玛女士因个人原因，请求辞去所担任的监事职务。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名黎德升为公司监事，任职期为第四届监事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《同信通信股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

同信通信股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 9 日