

南京普天通信股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年8月4日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月25日以书面方式发出，会议应参加监事三名，实际参加监事三名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2025年半年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网，公司2025年半年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司监事会
2025年8月5日