

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2025-057

超讯通信股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次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）本次会议的通知和材料于 2025 年 8 月 12 日以书面方式向全体监事发出；

（三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开；

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会全体成员对公司 2025 年半年度报告发表如下意见：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2025 年半年度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2025 年半年度报告披露的信息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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

监事会认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项是综合考虑了市场环境变化和公司战略发展实际情况确定，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日