

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-059

神宇通信科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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10月23日13时在公司一楼会议室以现场方式召开第六届监事会第三次会议。会议通知于2025年10月21日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席姜丽主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司根据实际经营和发展需要，对注册资本及经营范围进行相应调整，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要

求，结合公司实际情况，不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，并对《公司章程》中部分条款进行相应修订，符合《公司法》《神宇通信科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，决策程序合法合规。

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。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案所述内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《神宇通信科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》以及修订后的《神宇通信科技股份有限公司章程》。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

监事会

二〇二五年十月二十五日