

瀛通通讯股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年10月28日在公司东莞园区（瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月25日以当面、电话及电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中，监事胡杭女士、唐振华先生现场出席了本次会议，监事杨珍女士以通讯方式出席了本次会议。会议由监事会主席胡杭女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公

告》。

本议案将提交 2025 年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

4、审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的公告》。

本议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案将提交 2025 年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日