

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-052

元道通信股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话等方式向全体监事发出召开会议的通知。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符合法律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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日