

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：华安证券

武汉迈威通信股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月12日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李文杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《武汉迈威通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关

于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉迈威通信股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日