

证券代码：832003

证券简称：同信通信

主办券商：招商证券

同信通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李晓川
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《同信通信股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《同信通信股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（二）审议通过《同信通信股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司全体监事在全面了解和审核公司 2025 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2025 年年度报告及其摘要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 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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）审议通过《同信通信股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《同信通信股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（四）审议通过《同信通信股份有限公司 2025 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

《同信通信股份有限公司 2025 年年度利润分配方案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（五）审议通过《同信通信股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《同信通信股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，负责公司会计报表的审计工作。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（七）审议通过《关于同信通信股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

经会计师事务所核查，同信通信股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用的情况，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2026-019)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（八）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》(公告编号：2026-023)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《同信通信股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

同信通信股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 14 日