

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2023-078

山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月28日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年12月21日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》、《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

监事会认为：公司制定的未来三年（2023-2025年）股东回报规划有利于完善和健全科学的分红决策机制和监督机制，为建立持续、稳定、科学的回报规划与机制提供保障，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益以及公司可持续发展需要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2023年12月29日