

上海宽频科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于2024年9月2日以电子邮件方式发出通知,并于2024年9月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议:

(一) 审议关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

监事会审核意见:本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易行为符合公司利益,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2024年9月10日