

## 深圳市信维通信股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日以邮件、直接送达等方式向全体监事发出第四届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2021年11月22日在公司会议室召开。

本次会议由监事会主席周进军先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的议案》

经核查，公司监事会认为：本次公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供授信担保额度的事项有利于公司经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的事项。

《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

##### 2、审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

公司监事会认为：本次公司以自有资金向德清华莹增资事项有利于推动公司在5G、物联网等通信领域的投资，符合公司所处产业的发展方向。本次增资相

关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，增资定价以评估结果为定价依据，遵循了公平、公正交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于向参股公司增资的关联交易公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

### **3、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项审计服务工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘该所为公司 2021 年度审计机构。本次续聘会计师事务所的审议及决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

监事会

二零二一年十一月二十二日