

深圳市信维通信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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 1 月 29 日以邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第四届监事会第十三次会议的通知。本次会议于 2021 年 2 月 2 日召开。

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<深圳市信维通信股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》

因更新 2020 年第三季度财务数据及相关内容，需对《深圳市信维通信股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市信维通信股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于<深圳市信维通信股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）>的议案》

因更新 2020 年第三季度财务数据及相关内容，需对《深圳市信维通信股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市信维通信股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析

报告（三次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于<深圳市信维通信股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（四次修订稿）>的议案》

因更新 2020 年第三季度财务数据及相关内容，需对《深圳市信维通信股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市信维通信股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（四次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《深圳市信维通信股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

因更新 2020 年第三季度财务数据及相关内容，需对《深圳市信维通信股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市信维通信股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

经审核，监事会认为，公司编制的《深圳市信维通信股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，募集说明书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

监事会

二零二一年二月二日