

深圳市信维通信股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2022年7月15日以邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第二次会议的通知。本次会议于2022年7月28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《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(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《关于为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》

经核查，公司监事会认为：本次公司为全资子公司提供银行授信担保有利于子公司的经营发展，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，监事会同意本次为全资子公司提供银行授信担保额度的事项。

《关于为全资子公司提供银行授信担保额度的公告》详见巨潮资讯网(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《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。相关事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（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。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

监事会

二零二二年七月二十八日