

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-075

神宇通信科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日13时在公司一楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十六次会议。会议通知于2023年12月6日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的议案》

经审核，公司监事会认为：

本次担保的被担保对象为公司全资子公司，主要基于上海神昶科技有限公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议《关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交易的

议案》

经审核，公司监事会认为：

公司向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。租赁价格参考市场价格协商确定，定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月八日