

深圳市信维通信股份有限公司  
第五届监事会第五次会议决议公告

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2023年8月5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五次会议的通知。本次会议于2023年8月16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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网([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《关于收购股权暨关联交易的议案》

经核查，公司监事会认为：本次关联交易符合公司的战略规划方向，有利于公司的业务扩大和发展，进一步提高公司的盈利能力。本次交易的定价过程遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会一致同意本次股权收购事项。

《关于收购股权暨关联交易的公告》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。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

监事会

二零二三年八月十七日