

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2024-003

## 神宇通信科技股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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2024年2月6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十七次会议。会议通知于2024年2月4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《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，公司监事会认为：

公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。

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回购公司股份的方案公告》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十七次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

监事会

二〇二四年二月六日