

海能达通信股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议以电子邮件的方式于2025年3月17日向各位监事发出。
- 2、本次监事会于2025年3月21日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。
- 3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
- 4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-011）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

- 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向公司控股

子公司提供财务资助延期的议案》。

经审核，监事会认为：安智捷向海德斯提供财务资助整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意安智捷向海德斯提供财务资助事项。

《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2025-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2025年3月21日