

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2024-002

深圳市信维通信股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以电话、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第七次会议的通知。本次会议于2024年4月23日在公司子公司信维通信（江苏）有限公司会议室召开。

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年年度报告>及其摘要的议案》

监事会对董事会编制的《2023年年度报告》全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告》全文及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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

公司《2024年第一季度报告》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《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(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。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司《2023 年度监事会工作报告》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。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的《2023 年内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合相关规定的要求。

公司《2023 年内部控制自我评价报告》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。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 967,568,638 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)。共计派发现金股利 96,756,863.80 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

《2023 年度利润分配预案》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。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计基于公司日常生产经营业务所需，交易价格由交易双方根据市场价格合理确定，不存在损害公

司和全体股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事回避了相关议案的表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

《2024 年度日常关联交易预计公告》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。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》

经核查，公司监事会认为：本次公司向银行申请授信额度并为子公司提供担保额度事项有利于公司的经营发展，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，监事会同意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的事项。

《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告》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。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及子公司拟使用银行套期保值工具在折合 6 亿美金额度内滚动操作，开展外汇套期保值业务。

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避由于汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务是可行的。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业务并提交股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

经核查，公司监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司及控股子公司正常经营的情况下实施

的，这能提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过人民币6亿元（含等值外币）的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自获董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》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。

11、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经核查，公司监事会认为：本次关联交易的交易目的符合法律法规的规定，董事会在审议该事项时，关联董事已回避表决，会议的召集召开程序、表决程序及方式均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项。

公司《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》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。

12、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会近日收到公司监事会主席周进军先生提交的书面辞职报告。周进军先生因工作安排原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。公司监事会对周进军先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

为保障公司监事会工作的顺利开展，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会提名丁国荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。详细请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

监事会

二零二四年四月二十三日