

超讯通信股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次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）本次会议的通知和材料于 2020 年 7 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次会议于 2020 年 7 月 20 日在公司会议室以现场方式召开；

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于业绩承诺方回购标的公司股权并签署相关协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2020 年 7 月 20 日