

超讯通信股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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 10 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 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开；

（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《关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为：本次豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的相关事宜符合《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，董事会在审议该议案时关联董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次承诺豁免事项并将相关议案提交公司股东大会审议。

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 10 月 23 日